



洲际油气股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议文件

召开时间：2025 年 8 月 4 日

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号

海德商务公司一楼会议室

洲际油气股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会
文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

洲际油气股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议程

主持人：陈焕龙 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
 1. 关于资产置换的议案；
 2. 关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案。
- 六、股东发言或提问
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

议案一

洲际油气股份有限公司

关于资产置换的议案

各位股东及授权代表：

2015 年 12 月 2 日，洲际油气与苏克公司及其控股股东中科荷兰石油签署了《合作开发协议》。协议约定由洲际油气或其指定子公司投入技术、人力和资金与苏克公司对合同区气田进行合作勘探与开发，并按照协议约定分配天然气产量。该事项经 2015 年第八次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 3 日、2015 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《洲际油气股份有限公司关于签署合作开发协议的关联交易公告》、《洲际油气股份有限公司 2015 年第八次临时股东大会决议公告》。

公司根据上述《合作开发协议》约定，由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理，并在合同区气田进入商业化生产阶段后，双方进行天然气产量分成；合作期限内合同区勘探作业和商业生产日之前的开发作业所需的一切勘探费用和开发费用应由本公司单独提供。2018 年 11 月，公司与苏克公司及苏克公司的控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 就上述《合作开发协议》签署了《合作开发协议之终止协议》。

根据上述协议的履行情况，截止目前，本公司在苏克油气田合作开发项目存在债权性投资款项 15,229,623.88 美元，在其他非流动资产科目列示。形成中科荷兰能源与苏克公司存在经营性往来，中科荷兰能源应收苏克公司 15,229,623.88 美元。

苏克公司的控股股东中科荷兰石油为代苏克公司清偿其对中科荷兰能源的应付账款，中科荷兰石油拟将其持有的苏克公司 0.85% 的股权与中科荷兰能源应收苏克公司 15,229,623.88 美元的债权进行置换，置换完成后，洲际油气将间接

持有苏克公司 17.859%股权。

为降低洲际油气其他应收款的回收风险，提高公司资产流动性，以及贯彻公司一直以来为立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，坚持“油气并举”的发展方针，不断优化业务布局和资产结构。在夯实公司目前传统石油开采业务，深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目——天然气的开发与生产，丰富和培育新的利润增长点。

因此中科荷兰能源拟将应收苏克公司的债权与中科荷兰石油持有的苏克公司的股权进行置换。

该事项已经第十三届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司关于债权回收暨关联交易的公告》。

请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

议案二

洲际油气股份有限公司

关于提请股东大会授权

董事会全权处理资产置换相关事宜的议案

各位股东及授权代表：

提高公司决策效率，股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜。

该事项已经第十三届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告》。

请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

洲际油气股份有限公司
2025年第五次临时股东大会
表 决 票

股东名称或姓名		营业执照号或身份证号码			
代理人姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案		赞成	反对	弃权
非累积投票议案					
1	关于资产置换的议案				
2	关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案				
备注					
说明： 1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。选举董事、独立董事和监事采用累积投票制的投票方式。					

洲际油气股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日