



洲际油气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件

召开时间：2026 年 7 月 20 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

2026 年第一次临时股东会

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

2026 年第一次临时股东会

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、会议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
 - 1.00 关于补选公司董事的议案
 - 1.01 补选王文韬先生为公司董事
 - 1.02 补选王泽明先生为公司董事
- 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

股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3 分钟。

5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项参见公司 2026 年 7 月 4 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053 号）。

7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。

9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参见公司 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053 号））。

议案一

洲际油气股份有限公司

关于补选王文韬先生为公司董事的议案

各位股东及授权代表：

经公司董事会提名，公司第十四届董事会提名委员会审议通过，拟补选王文韬先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。（王文韬先生简历附后）

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

2026 年 7 月 20 日

王文韬先生：1974 年 12 月生，硕士研究生，会计师。1996 年至 2003 年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长；2003 年至 2010 年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁；2013 年至 2014 年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁；2014 年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司董事长；2016 年 7 月起任公司董事；2017 年 8 月起任公司党支部书记。2017 年 4 月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长；2018 年 6 月至 2019 年 2 月任公司总裁，2018 年 6 月至 2020 年 12 月任公司董事长。2021 年至 2026 年 6 月负责中亚大区各项目投资运营。

议案二

洲际油气股份有限公司

关于补选王泽明先生为公司董事的议案

各位股东及授权代表：

经控股股东广西正和实业集团有限公司提名，公司第十四届董事会提名委员会审议通过，拟补选王泽明先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。（王泽明先生简历附后）

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

2026 年 7 月 20 日

王泽明先生：1963 年出生，会计师，在职研究生学历；1983 年 8 月至 1994 年 9 月在政府机关工作，1994 年 10 月至 2004 年 10 月在证券公司历任营业部经理、财务总监等职务，2012 年-2013 年，在香港中科国际石油天然气投资集团有限公司任职，2013 年至 2026 年 6 月在广西正和实业集团有限公司担任执行总裁。