

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-072 号

洲际油气股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	996,709,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.0228

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	957,356,070	96.0516	36,883,454	3.7005	2,469,852	0.2479

2、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	946,898,182	95.0024	47,079,242	4.7234	2,731,952	0.2742

3、议案名称：关于下属子公司贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	444, 400, 559	90. 9971	40, 147, 484	8. 2207	3, 819, 552	0. 7822
-----	---------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

该议案广西正和实业集团有限公司主动回避表决。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案	449, 014, 289	91. 9418	36, 883, 454	7. 5523	2, 469, 852	0. 5059
2	关于增补公司董事的议案	438, 556, 401	89. 8004	47, 079, 242	9. 6401	2, 731, 952	0. 5595
3	关于下属子公司贷款的议	444, 400, 559	90. 9971	40, 147, 484	8. 2207	3, 819, 552	0. 7822

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案全部审议通过；议案 1-3 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、杨廷玉

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日