

■ 2020年8月27日 星期四

中曼石油天然气集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司会议召集人声明：无

●会议召开日期：2020年8月26日

●股东大会议召地点：上海市浦东新区江山路3098号四楼多功能会议室

●会议出席的股东及股东代理人情况：无

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●会议审议事项：选举公司董事、监事候选人，对利润分配方案等进行表决。

●会议议程：会议议程由公司董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定。

1.议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

2.议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

3.议案名称：关于公司2019年度财务报告的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

4.议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

5.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

6.议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

7.议案名称：关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

8.议案名称：关于公司2020年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

9.议案名称：关于公司2020年度对外担保预计的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

10.议案名称：关于补充审议公司向上海中曼投资控股有限公司借款并质押给境内银行的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

11.议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

12.议案名称：关于公司董事及提名第二届董事会监事候选人的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

13.议案名称：关于公司董事会及提名第二届董事会监事候选人的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

14.议案名称：关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会监事候选人的议案

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	248,071,576	99.99%	23,600	0.00%	0	0.00%

15.议案名称：关于公司董事及提名第二届董事会监事候选人的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数			