证券代码:600782　证券简称:新钢股份　公告编号:临2024-024

新余钢铁股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间:2024年05月20日

(二)股东大会召开的地点:江西省新余市渝水区新钢大楼200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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,490,361,663
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(%)	47.3784

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长刘建荣先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:新钢股份2023年度董事会工作报告

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	1,486,797,063	99.7608	1,151,500	0.0772	2,413,100	0.1620

2、议案名称:新钢股份2023年度监事会工作报告

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	1,486,784,263	99.7609	1,151,500	0.0772	2,425,900	0.1629

3、议案名称:新钢股份2023年度利润分配议案

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	1,486,993,163	99.9081	590,400	0.0396	778,100	0.0523

4、议案名称:新钢股份2023年财务决算报告

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	1,486,797,063	99.7608	1,151,500	0.0772	2,413,100	0.1620

5、议案名称:新钢股份2023年年度报告及摘要

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	1,486,797,063	99.7608	1,151,500	0.0772	2,413,100	0.1620

6、议案名称:关于计提资产减值准备及资产处置的议案

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	1,485,917,863	99.7018	3,666,700	0.2459	778,100	0.0523

7、议案名称:关于计提居家休养费用的议案

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	1,486,074,863	99.7123	3,469,300	0.2327	817,500	0.0550

8、议案名称:关于公司2024年日常性关联交易情况的议案

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	57,981,166	94.1831	2,802,900	4.5529	778,100	1.2640

9、议案名称:关于使用目有闲置资金进行理财的议案

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	1,468,763,263	98.5507	20,820,300	1.3969	778,100	0.0524

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	1,486,623,663	99.7491	1,893,100	0.1270	1,844,900	0.1239

11、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案

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	1,486,780,663	99.7597	1,946,500	0.1306	1,634,500	0.1097

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	傅军	1,463,296,673	98.1839	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,428,799,497	100.0000	0	0.0000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	60,193,666	97.7770	590,400	0.9590	778,100	1.2640
其中:市值50万以下普通股股东	22,496,163	98.3308	381,200	1.6692	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	37,737,503	97.4504	209,200	0.5402	778,100	2.0094

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	新钢股份2023年度董事会工作报告	57,997,566	94.2697	1,151,500	1.8704	2,413,100	3.9199
2	新钢股份2023年度监事会工作报告	57,984,766	94.1889	1,151,500	1.8704	2,425,900	3.9407
3	新钢股份2023年度利润分配议案	60,193,666	97.7770	590,400	0.9590	778,100	1.2640
4	新钢股份2023年财务决算报告	57,997,566	94.2697	1,151,500	1.8704	2,413,100	3.9199
5	新钢股份2023年年度报告及摘要	57,997,566	94.2697	1,151,500	1.8704	2,413,100	3.9199
6	关于计提资产减值准备及资产处置的议案	67,118,366	92.7816	3,665,700	5.0644	778,100	1.2640
7	关于计提居家休养费用的议案	57,275,366	93.0366	3,469,300	5.6354	817,500	1.3280
8	关于公司2024年日常性关联交易情况的议案	57,981,166	94.1831	2,802,900	4.5529	778,100	1.2640
9	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	39,963,766	64.9161	20,820,300	33.8199	778,100	1.2640
10	关于续聘会计师事务所的议案	57,824,166	93.9280	1,893,100	3.0751	1,844,900	2.9969
11	关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案	57,981,166	94.1831	1,946,500	3.1618	1,634,500	2.6551
12.01	傅军	34,496,176	56.0347				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案涉及关联股东回避表决,关联股东新钢集团对第8项议案行了回避表决程序。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所

律师:方世扬、陈宽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:600782　证券简称:新钢股份　公告编号:临2024-022

新余钢铁股份有限公司 关于2023年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月23日在上海证券交易所网站披露了《新余钢铁股份有限公司2023年年度报告》(以下简称“2023年年度报告”),经事后核查发现,公司2023年年度报告部分内容披露有误,现对相关内容予以更正。本次更正不会对公司2023年度财务状况和经营成果造成影响。具体如下:

一、2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

更正前:　单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	71,142,979,943.66	99,001,320,285.45	-28.14
营业成本	-69,793,496,131.15	-96,826,381,043.58	-27.17
销售费用	-113,585,589.94	-146,476,252.03	-21.92
管理费用	-687,442,685.15	-786,307,341.80	-12.57
财务费用	-37,541,016.53	-316,476,056.96	不适用
研发费用	-713,828,313.71	-650,223,462.70	9.79
经营活动产生的现金流量净额	-123,613,869.08	78,105,837.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,501,653.95	1,360,994,462.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,606,373,916.82	-1,927,703,056.93	不适用

更正后:

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	71,142,979,943.66	99,001,320,285.45	-28.14
营业成本	-69,793,496,131.15	-96,826,381,043.58	-27.17
销售费用	-113,585,589.94	-146,476,252.03	-21.92
管理费用	-687,442,685.15	-786,307,341.80	-12.57
财务费用	-37,541,016.53	-316,476,056.96	不适用
研发费用	-713,828,313.71	-650,223,462.70	9.79
经营活动产生的现金流量净额	-123,613,869.08	78,105,837.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,501,653.95	1,360,994,462.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,606,373,916.82	-1,927,703,056.93	不适用

二、2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五报告期内主要经营情况”之“2.收入和成本分析”。

更正前:　单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁制造	4,201,422.52	4,086,749.46	2.73	-4.89	-1.13	减少3.83个百分点
其他	2,427,545.10	2,411,420.78	0.66	-50.3	-50.38	减少0.08个百分点
合计	6,628,967.62	6,498,170.25	1.97	-28.93	-27.95	减少2.48个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢筋	75,576.40	757,582.37	-0.25	-8.32	-3.87	减少4.64个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
合计	6,628,967.62	6,498,170.25	1.97	-28.93	-27.95	减少1.42个百分点

主营业务分销售模式情况

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
线下销售	6,628,967.62	6,498,170.25	1.97	-28.93	-27.95	减少2.48个百分点

更正后:　单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁制造	4,201,422.52	4,086,749.46	2.73	-4.89	-1.13	减少3.70个百分点
其他	2,427,545.10	2,411,420.78	0.66	-50.3	-50.38	增加0.17个百分点
合计	6,628,967.62	6,498,170.25	1.97	-28.93	-27.95	减少1.38个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢筋	756,676.40	757,582.37	-0.25	-8.32	-3.87	减少4.64个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
合计	6,628,967.62	6,498,170.25	1.97	-28.93	-27.95	减少1.38个百分点

主营业务分销售模式情况

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
线下销售	6,628,967.62	6,498,170.25	1.97	-28.93	-27.95	减少1.38个百分点

三、2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(4).成本分析表”。

更正前:　单位:万元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢铁	材料	1,997,971.07	50.81	2,267,062.51	51.61	-0.80	
	人工	183,630.96	4.67	207,924.88	4.73	-0.06	
	能源	1,492,399.92	37.95	1,640,360.57	37.34	0.61	
	折旧	93,050.10	2.37	99,656.91	2.27	0.10	
	制造费用	165,381.36	4.21	177,856.34	4.05	0.16	
	合计	3,932,433.42	100.00	4,392,850.21	100.00	-	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢筋		757,582.37	11.66	600,633.03	6.66	5	
线材		296,381.79	3.95	210,216.26	2.33	1.62	
中厚板		972,431.98	14.96	863,815.22	9.58	5.38	
热轧板卷		969,507.48	14.77	726,206.84	8.05	6.72	
冷轧板卷		343,808.38	5.29	209,756.52	2.33	2.96	
电工钢		551,695.72	8.49	319,761.98	3.55	4.94	
优特钢棒		245,341.75	3.78	168,030.66	1.86	1.92	

更正后:

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢铁	材料	1,997,971.07	50.81	2,267,062.51	51.61	-11.87	
	人工	183,630.96	4.67	207,924.88	4.73	-11.68	
	能源	1,492,399.92	37.95	1,640,360.57	37.34	-9.02	
	折旧	93,050.10	2.37	99,656.91	2.27	-6.63	
	制造费用	165,381.36	4.21	177,856.34	4.05	-7.01	
	合计	3,932,433.42	100.00	4,392,850.21	100.00	-10.48	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢筋		757,582.37	11.66	788,097.88	8.74	-3.87	
线材		296,381.79	3.95	268,860.76	2.98	-4.64	
中厚板		972,431.98	14.96	1,104,362.44	12.25	-11.96	
热轧板卷		969,507.48	14.77	978,939.80	10.85	-1.99	
冷轧板卷		343,808.38	5.29	322,673.53	3.58	6.56	
电工钢		551,695.72	8.49	428,628.39	4.75	28.71	
优特钢棒		245,341.75	3.78	241,762.97	2.68	1.48	

除上述内容更正外,2023年年度报告的其他内容不变,本次更正不会导致公司2023年年度财务报表数据发生变化。本次更正后的公司《2023年年度报告(更正版)》将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。

公司对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步加强文件校对和复核检查工作,提高信息披露质量,杜绝类似情况发生。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:600782　证券简称:新钢股份　公告编号:临2024-023

新余钢铁股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 会议召开时间:2024年05月29日(星期三) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年05月22日(星期三) 至05月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_600782@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月23日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月29日 上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年05月29日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘建荣

总经理:廖 鹏

董事会秘书、财务总监:卢梅林

独立董事:孟祥云

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月29日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月22日(星期三)至05月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir_600782@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘室

电话:0790-6292876;0790-6292961

邮箱:ir_600782@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2024-036

中曼石油天然气集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,227,697
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(%)	36.9677%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李春第先生主持,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、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事陈庆荣、李世光、独立董事杜君因为工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书石明鑫出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度报告和摘要的议案》

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	146,222,097	99.9961	1,700	0.0011	3,900	0.0028

2、议案名称:《关于公司2023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	146,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

3、议案名称:《关于公司2023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	146,190,097	99.9741	1,700	0.0011	35,900	0.0249

4、议案名称:《关于公司2023年财务决算报告的议案》

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	146,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

5、议案名称:《关于公司2023年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	146,222,097	99.9961	5,600	0.0039	0	0.0000

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》

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	146,222,097	99.9961	5,600	0.0039	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》

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	144,189,897	99.2953	1,005,800	0.6925	32,000	0.0222

8、议案名称:《关于预计公司2024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	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289

9、议案名称:《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》

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	142,819,656	98.3418	2,376,041	1.6360	32,000	0.0222

10、议案名称:《关于公司2024年度取得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	144,003,756	99.1572	1,191,941	0.8207	32,000	0.0221

11、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

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	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289

12、议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

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	146,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

13、议案名称:《关于制定《中曼石油天然气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	146,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

14、议案名称:《关于制定《中曼石油天然气集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	146,190,097	99.9741	5,600	0.0038	32,000	0.0221

15、议案名称:《关于修订《公司章程》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	143,034,556	98.4898	2,192,141	1.5094	1,000	0.0008

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	120,533,198	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,232,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,466,341	99.9249	5,600	0.0751	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,246,141	99.5526	5,600	0.4474	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,220,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》	24,688,899	99.9773	5,600	0.0227	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》	24,688,899	99.9773	5,600	0.0227	0	0.0000
7	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》	23,656,699	95.7974	1,005,800	4.0729	32,000	0.1297
8	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289
9	《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》	22,286,468	90.2486	2,376,041	9.6217	32,000	0.1297
11	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》	7,424,341	99.4961	5,600	0.0750	32,000	0.4289
12	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	24,656,899	99.8477	5,600	0.0226	32,000	0.1297

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、15为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。

2、议案8、11、12为涉及关联股东回避表决的议案,出席本次股东大会的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:吕诚、王菲

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603619　证券简称:中曼石油　公告编号:2024-037

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

回购方案首次披露日	2024/1/26
回购方案实施期限	待董事会审议通过后6个月
预计回购金额	8,000万元-16,000万元
回购价格上限	27.57元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	398.02万股
实际回购股数占总股本比例	0.0995%
实际回购金额	8,000.48万元
实际回购价格区间	16.29元/股-20.56元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年1月25日,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了回购股份方案。2024年1月26日,公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下:

基于对公司未来发展的坚定信心和对公司内在价值的高度认可,为保障公司全体股东利益,增强投资者信心,提升公司价值,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购价格为不超过人民币27.57元/股(含),回购股份资金金额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-005)。

公司第三届董事会第四十七次会议的通知于2024年5月17日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2024年5月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名,实际参加会议的董事7名,公司董事长李春第先生主持,监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议有效。本次会议审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》,该议案回意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。本次事项已经全体董事三分之二以上通过,无需提交股东大会审议。公司本次实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限,且不超过回购方案中回购资金总额的上限,公司为更好地实施向特定对象发行股票项目,并结合公司目前业务发展的实际需求,经审慎研究后决定本次回购股份方案实施完毕。

二、回购实施情况

(一)2024年1月31日,公司首次实施回购股份,并于2024年2月2日披露了首次回购股份情况,详见公司2024-008号公告。

(二)截至目前,公司本次股份回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,980,200股,约占公司目前总股本的0.9960%,回购最高价格26.55元/股,回购最低