

# 洲际油气股份有限公司

## 2017 年第六次临时股东大会

### 会议文件

召开时间：2017 年 9 月 27 日

召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号

鹏润大厦 A 座三层公司会议室

# 洲际油气股份有限公司

## 2017 年第六次临时股东大会

### 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

## 2017 年第六次临时股东大会

### 会议议程

主持人：姜 亮 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、关于修改上海珑洲鑫科能源投资有限公司章程的议案。
- 六、股东发言
- 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。

十一、会议联系方式

董事会秘书处：王俊虹 010-51081891

## 议案一

# 洲际油气股份有限公司

## 关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案

各位股东及授权代表：

上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）为洲际油气股份有限公司（以下简称公司）的参股子公司，现泷洲鑫科拟修订其公司章程，因修改内容涉及公司重要权益变化，根据上市规则等规定从实质角度认定，本事项构成重大事项，且为关联交易事项，需召开董事会对该事项进行审议。

泷洲鑫科拟对原章程条款进行如下修改：

原章程条款：“第二十三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”

修改为：“第二十三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，无须经其他股东过半数同意，其它股东不享有优先受让权。但拟转让股东应就其股权转让事项（包括受让对象基本情况、受让价格等信息）书面通知其他股东。”

除上述修订外，原公司章程其他条款不变。

本议案已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日

## 洲际油气股份有限公司 2017年第六次临时股东大会 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	
<b>非累积投票议案</b>					
1	关于修改上海泷洲鑫科能源投资有限公司章程的议案				
备注					
<p>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“√”。</p>					

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017年9月27日