



洲际油气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议文件

召开时间：2025 年 1 月 7 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

2025 年第一次临时股东大会

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

2025 年第一次临时股东大会

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、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Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案；
 2. 关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案。
- 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。

议案一

洲际油气股份有限公司 关于 Naft Khana 区块的勘探开发生产合同项下的权 利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并 提供担保的议案

各位股东及授权代表：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 Naft Khana 区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2018 年 4 月 26 日，伊拉克石油部宣布公司成功中标获得伊拉克第五轮区块招标中的 Naft Khana 区块的勘探和开发权。2023 年 2 月 21 日，公司与伊拉克中部石油公司签署了 Naft Khana 区块的勘探开发生产合同。

公司同意将其与伊拉克中部石油公司签订的《Naft Khana 区块的勘探开发生产合同》项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油，并对恩凯石油对原合同的承继履行提供连带责任保证；

本次公司转让合同权利义务并提供担保之事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。

二、被担保人基本情况

恩凯石油基本情况：注册地为香港；公司类型为有限公司；成立时间为 2014 年 5 月 15 日；商业登记证号码为 63345910-000-05-23-8；注册地址为 Rooms 2524-

2525 25/F SUN HUNG KAI CENTRE WAN CHAI HK; 经营范围为石油天然气领域上下游投资、建设和运营。

被担保人与公司关系：恩凯石油为公司全资下属公司。

三、担保协议的主要内容

公司为被担保人恩凯石油履行《Naft Khana区块的勘探开发生产合同》提供技术和财务支持，并对被担保人履行前述合同下的义务承担连带担保责任。

四、担保的必要性和合理性

本次公司转让合同权利义务有利于公司进一步聚焦主业发展战略的实施，有利于项目在资源所在国的运营，避免公司因海外作业而承担的法律和审计风险，促进公司长远、健康、可持续发展。本次转让合同权利义务事项不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为9000万美元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十七次会议决议公告》。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

2025 年 1 月 7 日

议案二

洲际油气股份有限公司 关于 Huwaiza 区块的开发生产合同项下的权利义务 转让给公司全资下属公司华威泽石油并 提供担保的议案

各位股东及授权代表：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 Huwaiza 区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2018 年 4 月 26 日，伊拉克石油部宣布公司成功中标获得伊拉克第五轮区块招标中的 Huwaiza 区块的勘探和开发权。2023 年 2 月 21 日，公司与米桑石油公司签署了 Huwaiza 区块的开发生产合同。

公司同意将其与伊拉克米桑石油公司签署的《Huwaiza 区块的开发生产合同》项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油，并对华威泽石油对原合同的承继履行提供连带责任保证。

本次公司转让合同权利义务并提供担保之事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。

二、被担保人基本情况

华威泽石油基本情况：注册地为香港；公司类型为有限公司；成立时间为 2014 年 5 月 15 日；商业登记证号码为 63345960-000-05-23-5；注册地址为 Rooms 2524-2525 25/F SUN HUNG KAI CENTRE WAN CHAI HK；经营范围为石油天然气领域上

下游投资、建设和运营。

被担保人与公司关系：华威泽石油为公司全资下属公司。

三、担保协议的主要内容

公司为被担保人华威泽石油履行《Huwaiza区块的开发生产合同》提供技术和财务支持，并对被担保人履行前述合同下的义务承担连带担保责任。

四、担保的必要性和合理性

本次公司转让合同权利义务有利于公司进一步聚焦主业发展战略的实施，有利于项目在资源所在国的运营，避免公司因海外作业而承担的法律和审计风险，促进公司长远、健康、可持续发展。本次转让合同权利义务事项不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为9000万美元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十七次会议决议公告》。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

2025年1月7日

洲际油气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

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	
非累积投票议案					
1	关于 Naft Khana 区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案				
	关于 Huwaiza 区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案				
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“√”。选举董事、独立董事和监事采用累积投票制的投票方式。</p>					

洲际油气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日