

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2026-069 号

洲际油气股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会取消部分议案的公告

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。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2026年第三次临时股东会

2、股东会召开日期：2026 年 8 月 17 日

3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600759	ST 洲际	2026/8/12

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于制订《洲际油气股份有限公司重大项目激励方案》的议案

2、取消议案原因

鉴于本方案尚需进一步明确，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）基于审慎性考虑，决定取消公司 2026 年第三次临时股东会对《关于制订〈洲际油气股份有限公司重大项目激励方案〉的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2026 年 8 月 1 日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 8 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 8 月 17 日

至2026 年 8 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2	关于增补公司董事的议案	√
3	关于下属子公司贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2 已于 2026 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；议案 3 已于 2026 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年8月4日

●报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 17 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2	关于增补公司董事的议案			
3	关于下属子公司贷款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。