

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2021-012

中国葛洲坝集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否否决议案：有
本次股东大会议否决的议案为：关于公司与关联方签订2021年度金融服务协议的议案。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间：2021年2月23日

(二)股东大会议开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(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		74
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,016,943,209	
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.9011	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大股东主持情况。

大会由公司董事陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、总经理出席情况。

1、公司在任董事8人、出席7人，陈晓华董事因公务不能出席会议；

2、公司在任监事6人、出席6人；

3、董事会秘书陈晓华中年出席会议。

公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于公司公开发行2021年公司债券的议案

1.01议案名称：发行规模及发行方式

1.02议案名称：债券品种

1.03议案名称：募集资金用途

1.04议案名称：募集资金使用及偿债保障措施

1.05议案名称：募集资金投资项目可行性分析报告

1.06议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

1.07议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.08议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.09议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.10议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.11议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.12议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.13议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

1.14议案名称：募集资金投资项目可行性评价报告

2、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

3、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

4、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

5、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

6、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

7、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

8、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

9、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

10、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

11、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

12、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

13、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

14、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

15、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

16、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

17、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

18、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

19、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

20、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

21、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

22、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

23、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

24、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

25、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

26、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

27、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

28、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

29、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

30、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

31、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

32、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

33、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

34、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

35、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

36、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

37、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

38、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

39、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

40、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

41、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

42、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

43、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

44、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

45、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

46、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

47、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

48、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

49、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

50、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

51、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

52、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

53、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

54、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

55、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

56、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

57、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

58、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

59、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

60、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

61、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

62、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

63、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

64、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

65、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

66、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

67、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

68、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

69、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

70、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

71、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

72、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

73、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

74、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

75、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

76、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

77、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

78、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

79、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

80、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

81、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

82、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

83、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

84、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

85、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

86、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

87、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

88、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

89、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

90、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

91、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

92、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

93、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

94、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

95、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

96、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

97、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

98、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

99、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

100、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

101、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

102、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

103、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

104、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

105、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

106、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

107、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

108、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

109、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

110、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

111、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品交易的议案

112、议案名称：关于公司2021年度金融衍生品