公告版位提示

代码	简称	版位
000016	深康佳A	B021
000021	深科技	A08
000036	华联控股	B008
000037	深南电A	B008
000038	深大通	B120
000045	深纺织A	B009
000059	华锦股份	B056
000078	海王生物	B013
000100	TCL科技	B009
000151	中成股份	B102
000301	东方盛虹	B041
000400	许继电气	B003
000402	金融街	B005
000417	合肥百货	B053
000501	鄂武商A	B009
000502	绿景控股	B087
000506	中润资源	B008
000519	中兵红箭	B045
000539	粤电力A	B107
000545	金浦钛业	B035
000558	莱茵体育	B076
000560	我爱我家	B028
000566	海南海药	B039
000584	哈工智能	B125
000591	太阳能	B033
000606	顺利办	B045
000612	焦作万方	B024
000625	长安汽车	B038
000627	天茂集团	B020
000630	铜陵有色	B126
000638	万方发展	B003
000655	金岭矿业	B005
000683	远兴能源	B039
000686	东北证券	B077
000695	滨海能源	B045
000707	*ST双环	B018
000712	锦龙股份	B016
000721	西安饮食	B012
000735	罗牛山	B009
000751	锌业股份	B005
000752	ST西发	B044
000757	浩物股份	B091
000780	*ST平能	B017
000810	创维数字	B036
000813	德展健康	B023
000822	山东海化	A08
000825	太钢不锈	B038
000828	东莞控股	B086
000838	财信发展	B049
000862	银星能源	B010
000863	三湘印象	B008
000868	ST安凯	B043
000878	云南铜业	B125
000883	湖北能源	B085
000887	中鼎股份	B048
000888	峨眉山A	B045
000889	中嘉博创	B038
000890	*ST胜尔	B024
000893	亚钾国际	B024
000900	现代投资	B080
000905	厦门港务	B031
000906	浙商中拓	A07
000929	兰州黄河	B004
000932	华菱钢铁	B014
000957	中通客车	B023
000962	东方钽业	B030
000969	安泰科技	B024
000976	华铁股份	B026
000989	九芝堂	B013
000993	闽东电力	B048
001979	招商蛇口	B012
002002	鸿达兴业	B027
002003	伟星股份	B084
002011	盾安环境	B129
002017	东信和平	B027
002020	京新药业	B032
002031	巨轮智能	B113
002053	云南能投	B003
002065	东华软件	B019
002066	瑞泰科技	B028
002074	国轩高科	B045
002092	中泰化学	B116
002099	海翔药业	B032
002120	韵达股份	B045
002124	天邦股份	B126
002129	中环股份	B002
002142	宁波银行	B083
002146	荣盛发展	B026
002159	三特索道	B046
002167	东方锆业	B094
002168	惠程科技	B022
002174	游族网络	B124
002184	海得控制	B066
002186	全聚德	B088
002207	准油股份	B126
002210	*ST飞马	B025
002226	江南化工	B036
002234	民和股份	B018
002258	利尔化学	B045
002274	华昌化工	B033
002291	星期六	B023
002299	圣农发展	B044
002312	三泰控股	B128
002324	普利特	B103
002331	皖通科技	B035
002332	仙琚制药	B032
002352	顺丰控股	B088
002356	*ST赫美	B014
002357	富临运业	B036
002362	汉王科技	B026
002368	太极股份	B106
002369	卓翼科技	B028
002372	伟星新材	B041
002373	千方科技	B084
002399	海普瑞	B031
002421	达实智能	B095
002426	*ST胜利	B040
002433	太安堂	B108
002442	龙星化工	B032
002450	*ST康得	B030
002453	华软科技	B032
002459	晶澳科技	B038
002466	天齐锂业	B035
002474	榕基软件	B033
002486	嘉麟杰	B026
002505	鹏都农牧	B018
002510	天汽模	B007
002511	中顺洁柔	B089
002539	云图控股	B022
002544	杰赛科技	B037
002550	千红制药	B067
002559	亚威股份	B090
002564	天沃科技	B015
002567	唐人神	B028
002569	*ST步森	B015
002589	瑞康医药	B085
002592	ST八菱	B010
002610	爱康科技	B090
002623	亚玛顿	B058
002628	成都路桥	B033
002630	华西能源	B047
002641	永高股份	B036
002651	利君股份	B044
002655	共达电声	B090
002668	奥马电器	B007
002678	珠江钢琴	B012
002681	*ST奋达	B042
002692	ST远程	B029
002717	岭南股份	B007
002723	金莱特	B006
002724	海洋王	B014
002725	跃岭股份	B074
002726	龙大肉食	B039
002727	一心堂	B043
002746	仙坛股份	B037
002759	天际股份	B011
002766	*ST索菱	B121
002773	康弘药业	B125
002776	ST柏龙	B043
002818	富森美	B041
002822	中装建设	B047
002838	道恩股份	B016
002843	泰嘉股份	B029
002859	洁美科技	B028
002869	金溢科技	B027
002869	金溢科技	B127
002879	长缆科技	B029
002886	沃特股份	B124
002893	华通热力	B018
002923	润都股份	B013
002939	长城证券	B003
002948	青岛银行	A07
002949	华阳国际	B011
002961	瑞达期货	B019
002971	和远气体	B018
002977	天箭科技	B046
002984	森麒麟	B023
002986	宇新股份	B010
003008	开普检测	B007
003035	南网能源	B072
003036	泰坦股份	B039
300054	鼎龙股份	B034
300057	万顺新材	B034
300101	振芯科技	B034
300110	华仁药业	B088
300136	信维通信	B015
300190	维尔利	B091
300196	长海股份	B034
300238	冠昊生物	B034
300244	迪安诊断	B034
300264	佳创视讯	B084
300371	汇中股份	B010
300385	雪浪环境	B034
300389	艾比森	B034
300421	力星股份	B034
300475	聚隆科技	B022
300511	雪榕生物	B091
300530	达志科技	B031
300560	中富通	B027
300564	筑博设计	B029
300666	江丰电子	B087
300751	迈为股份	B034
300773	拉卡拉	B034
300800	力合科技	B125
300807	天迈科技	B034
300820	英杰电气	B091
300907	康平科技	B091
300940	南极光	B015
600028	中国石化	B016
600035	楚天高速	B044
600050	中国联通	B090
600067	冠城大通	B006
600068	葛洲坝	B001
600098	广州发展	B020
600104	上汽集团	B009
600112	ST天成	B087
600126	杭钢股份	B051
600126	杭钢股份	B052
600133	东湖高新	B013
600138	中青旅	B016
600141	兴发集团	B005
600155	华创阳安	B071
600166	福田汽车	B019
600177	雅戈尔	B021
600180	瑞茂通	B038
600186	莲花健康	A08
600191	华资实业	B046
600196	复星医药	B046
600198	大唐电信	B038
600230	沧州大化	B109
600239	云南城投	B086
600246	万通发展	B105
600256	广汇能源	B062
600266	城建发展	B111
600276	恒瑞医药	B044
600282	南钢股份	B012
600283	钱江水利	B082
600302	标准股份	B112
600309	万华化学	A07
600323	瀚蓝环境	B021
600325	华发股份	B020
600326	西藏天路	B031
600329	中新药业	B003
600330	天通股份	B004
600336	澳柯玛	B012
600363	联创光电	B114
600375	汉马科技	B040
600376	首开股份	B005
600380	健康元	B012
600383	金地集团	B040
600391	航发科技	B006
600393	粤泰股份	B088
600415	小商品城	B016
600418	江淮汽车	B032
600428	中远海特	B009
600435	北方导航	B024
600438	通威股份	B040
600446	金证股份	B089
600449	宁夏建材	B048
600480	凌云股份	B035
600481	双良节能	B073
600497	驰宏锌锗	B023
600507	方大特钢	B085
600549	厦门钨业	B010
600557	康缘药业	B060
600561	江西长运	B075
600565	迪马股份	B028
600568	*ST中珠	B006
600569	安阳钢铁	B029
600576	祥源文化	B115
600586	金晶科技	B089
600600	青岛啤酒	A08
600614	*ST鹏起	B022
600655	豫园股份	B025
600671	*ST目药	B017
600688	上海石化	B046
600691	阳煤化工	B046
600701	退市工新	B028
600707	彩虹股份	B019
600725	*ST云维	B028
600732	爱旭股份	B019
600734	*ST实达	B084
600749	西藏旅游	B047
600767	ST运盛	B019
600774	汉商集团	B021
600779	水井坊	B084
600785	新华百货	B038
600787	中储股份	B081
600790	轻纺城	B016
600791	京能置业	B030
600797	浙大网新	B040
600800	渤海化学	B027
600801	华新水泥	B020
600807	济南高新	B004
600809	山西汾酒	B124
600817	ST宏盛	B008
600818	中路股份	B047
600850	华东电脑	B037
600881	亚泰集团	B086
600885	宏发股份	B044
600887	伊利股份	B036
600894	广日股份	B097
600896	览海医疗	B125
600900	长江电力	B023
600926	杭州银行	B020
600960	渤海汽车	B004
600963	岳阳林纸	B061
600970	中材国际	B038
600973	宝胜股份	B039
600983	惠而浦	B035
600999	招商证券	B013
601005	重庆钢铁	B045
601011	宝泰隆	B022
601012	隆基股份	B041
601066	中信建投	B010
601077	渝农商行	B087
601099	太平洋	B007
601127	小康股份	B025
601155	新城控股	B024
601228	广州港	B064
601229	上海银行	B044
601231	环旭电子	B003
601238	广汽集团	B017
601369	陕鼓动力	B096
601375	中原证券	B027
601519	大智慧	B018
601555	东吴证券	B004
601601	中国太保	B089
601619	嘉泽新能	B029
601633	长城汽车	B043
601666	平煤股份	B021
601668	中国建筑	A08
601686	友发集团	B047
601696	中银证券	B030
601766	中国中车	B020
601777	*ST力帆	B104
601788	光大证券	B004
601800	中国交建	B004
601838	成都银行	B007
601886	江河集团	B007
601908	京运通	B044
601918	新集能源	B004
601958	金钼股份	B057
601975	招商南油	B033
601990	南京证券	B043
601997	贵阳银行	B022
603001	奥康国际	B005
603003	龙宇燃油	B019
603005	晶方科技	B043
603006	联明股份	B099
603009	北特科技	B085
603010	万盛股份	B009
603011	合锻智能	B041
603029	天鹅股份	B016
603030	全筑股份	B047
603055	台华新材	B015
603059	倍加洁	B035
603083	剑桥科技	B022
603106	恒银科技	B006
603111	康尼机电	B063
603156	养元饮品	B014
603159	上海亚虹	B032
603168	莎普爱思	B012
603189	网达软件	B048
603192	汇得科技	B043
603220	中贝通信	B040
603229	奥翔药业	B027
603278	大业股份	B005
603290	斯达半导	B015
603300	华铁应急	A07
603301	振德医疗	B031
603317	天味食品	B036
603318	派思股份	B100
603324	盛剑环境	B039
603326	我乐家居	B032
603330	上海天洋	B043
603368	柳药股份	B010
603377	东方时尚	B069
603399	吉翔股份	B040
603429	集友股份	B039
603444	吉比特	B031
603477	巨星农牧	B019
603486	科沃斯	B048
603489	八方股份	B086
603515	欧普照明	B010
603517	绝味食品	B018
603566	普莱柯	B025
603577	汇金通	B039
603596	伯特利	B129
603603	博天环境	B026
603609	禾丰股份	B046
603611	诺力股份	B035
603667	五洲新春	B047
603688	石英股份	B030
603693	江苏新能	B032
603703	盛洋科技	B085
603711	香飘飘	B021
603713	密尔克卫	B040
603766	隆鑫通用	B025
603810	丰山集团	B015
603811	诚意药业	B037
603838	四通股份	B029
603839	安正时尚	B027
603869	新智认知	B092
603881	数据港	B041
603886	元祖股份	B028
603888	新华网	B012
603898	好莱客	B020
603906	龙蟠科技	B002
603909	合诚股份	B098
603939	益丰药房	B023
603976	正川股份	B125
603982	泉峰汽车	B010
603986	兆易创新	B043
605003	众望布艺	B030
605008	长鸿高科	B059
605068	明新旭腾	B029
605122	四方新材	B003
605199	葫芦娃	B041
605299	舒华体育	B126
688015	交控科技	B031
688026	洁特生物	B018
688030	山石网科	B089
688037	芯源微	B122
688059	华锐精密	B002
688081	兴图新科	B068
688093	世华科技	B037
688096	京源环保	B036
688129	东来技术	B070
688138	清溢光电	B118
688178	万德斯	B022
688186	广大特材	B035
688222	成都先导	B025
688277	天智航	B131
688286	敏芯股份	B017
688318	财富趋势	B048
688330	宏力达	B079
688333	铂力特	B026
688363	华熙生物	B036
688366	昊海生科	B018
688377	迪威尔	B041
688389	普门科技	B047
688598	金博股份	B030
688686	奥普特	B084
688819	天能股份	B014
	博时基金	B087
	淳厚基金	B003
	创金合信基金	B011
	财通基金	B011
	东吴基金	B002
	华宝基金	B007
	泓德基金	B002
	华润元大基金	B031
	华泰柏瑞基金	B014
	华夏基金	B015
	嘉合基金	B003
	凯石基金	B002
	民生加银基金	B007
	南方基金	B089
	前海开源基金	B002
	申万菱信基金	B002
	泰达宏利基金	B011
	天弘基金	B125
	新华基金	B084
	易方达基金	B088
	中航基金	B002
	中欧基金	B087
	中融基金	B011
	中信建投基金	B014
	中国人保资产管理有限公司	B014

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2021-027

中国葛洲坝集团股份有限公司关于子公司获得特级和甲级资质的公告

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个别及连带责任。

近日,中国葛洲坝集团股份有限公司控股子公司中国葛洲坝集团建设工程有限公司,获得由中华人民共和国住房和城乡建设部批准的建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程、人防工程)专业甲级资质。证书编号分别为:D153025127、A153016167。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2021年4月10日

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2021-026

中国葛洲坝集团股份有限公司2020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个别及连带责任。

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:2021年4月9日

(二)股东大会召开的地点: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	666
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,531,405,904
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(%)	54.9734

(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。

大会由公司董事会召集,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事6人,出席5人,刘爱军监事因公务未能出席会议;

3、公司董事会秘书鲁中年出席会议,公司总会计师王一淮列席会议。

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

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	556,607,669	99.6050	1,340,609	0.2399	866,402	0.1551

2. 关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次合并方案概述

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	556,579,369	99.5999	2,057,809	0.3682	177,502	0.0319

2.02议案名称:换股吸收合并双方

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	556,415,769	99.5707	2,057,809	0.3682	341,102	0.0611

2.03议案名称:合并方式

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	556,573,569	99.5989	2,063,609	0.3692	177,502	0.0319

2.04议案名称:换股发行的股票种类及面值

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	556,425,569	99.5724	1,374,709	0.2460	1,014,402	0.1816

2.05议案名称:换股对象及合并实施股权登记日

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	556,431,369	99.5735	1,368,909	0.2449	1,014,402	0.1816

2.06议案名称:换股价格与发行价格

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	554,964,769	99.3110	3,672,409	0.6571	177,502	0.0319

2.07议案名称:换股比例

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	554,890,069	99.2976	3,747,109	0.6705	177,502	0.0319

2.08议案名称:换股发行股份的数量

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	556,395,769	99.5671	1,552,509	0.2778	866,402	0.1551

2.09议案名称:中国能建A股股票的上市流通

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	557,118,969	99.6965	1,370,209	0.2451	325,502	0.0584

2.10议案名称:零碎股处理方法

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	557,148,569	99.7018	1,340,609	0.2399	325,502	0.0583

2.11议案名称:权利受限的葛洲坝股份的处理

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

2.12议案名称:股份锁定期安排

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	556,455,069	99.5777	1,340,609	0.2399	1,019,002	0.1824

2.13议案名称:异议股东权利保护机制

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	556,422,269	99.5718	2,050,309	0.3669	342,102	0.0613

2.14议案名称:本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

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	557,148,569	99.7018	1,340,609	0.2399	325,502	0.0583

2.15议案名称:过渡期安排

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

2.16议案名称:本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	556,453,869	99.5775	1,346,409	0.2409	1,014,402	0.1816

2.17议案名称:员工安置

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

2.18议案名称:滚存未分配利润安排

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	555,179,469	99.3494	2,620,809	0.4689	1,014,402	0.1817

2.19议案名称:决议有效期

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

3.议案名称:关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	551,842,169	98.7522	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0018

4.议案名称:关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》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	551,842,169	98.7522	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0018

5.议案名称:关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案

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	551,856,969	98.7549	1,359,909	0.2433	5,597,802	1.0018

6.议案名称:关于批准本次合并相关的审计报告的议案

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	551,851,169	98.7538	1,365,709	0.2443	5,597,802	1.0019

7.议案名称:关于确认本次合并相关估值报告的议案

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	550,316,769	98.4792	2,772,009	0.4960	5,725,902	1.0248

8.议案名称:关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	551,856,969	98.7549	1,359,909	0.2433	5,597,802	1.0018

9.议案名称:关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	551,847,969	98.7533	1,368,909	0.2449	5,597,802	1.0018

10.议案名称:关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	556,694,669	99.6206	1,340,609	0.2399	779,402	0.1395

11.议案名称:关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	556,527,369	99.5906	1,359,909	0.2433	927,402	0.1661

12.议案名称:关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	556,521,569	99.5896	1,359,909	0.2433	933,202	0.1671

13.议案名称:关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案

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	556,470,569	99.5805	1,374,709	0.2460	969,402	0.1735

14.议案名称:关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案

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	556,204,769	99.5329	1,331,609	0.2382	1,278,302	0.2289

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案

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	556,555,669	99.5957	1,331,609	0.2382	927,402	0.1661

16.议案名称:《公司2020年年度报告》及其摘要

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	2,528,144,493	99.8711	1,981,409	0.0782	1,280,002	0.0507

17.议案名称:《公司2020年度财务决算报告》

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	2,528,144,493	99.8711	1,981,409	0.0782	1,280,002	0.0507

18.议案名称:《公司2020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	2,527,973,993	99.8644	1,981,409	0.0782	1,450,502	0.0574

19.议案名称:《公司2020年度独立董事述职报告》

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	2,526,885,993	99.8214	1,997,609	0.0789	2,522,302	0.0997

20.议案名称:《公司2020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	2,522,159,293	99.6347	1,997,609	0.0789	7,249,002	0.2864

21.议案名称:关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	2,523,414,093	99.6842	2,255,009	0.0890	5,736,802	0.2268

22.议案名称:关于公司与关联方签订《2021年度金融服务协议》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	522,201,788	93.4481	30,760,890	5.5046	5,852,002	1.0473

(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	1,972,491,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	209,129,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	341,793,352	97.7152	2,255,009	0.6446	5,736,802	1.6402
其中:市值50万以下普通股股东	44,129,769	98.7710	327,400	0.7327	221,702	0.4963
市值50万以上普通股股东	297,663,583	97.5606	1,927,609	0.6317	5,515,100	1.8077

(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(%)
1	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	556,450,669	99.6049	1,340,609	0.2399	866,402	0.1552
2.00	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案						
2.01	本次合并方案概述	556,422,369	99.5998	2,057,809	0.3683	177,502	0.0319
2.02	换股吸收合并双方	556,258,769	99.5705	2,057,809	0.3683	341,102	0.0612
2.03	合并方式	556,416,569	99.5988	2,063,609	0.3693	177,502	0.0319
2.04	换股发行的股票种类及面值	556,268,569	99.5723	1,374,709	0.2460	1,014,402	0.1817
2.05	换股对象及合并实施股权登记日	556,274,369	99.5733	1,368,909	0.2450	1,014,402	0.1817
2.06	换股价格与发行价格	554,807,769	99.3108	3,672,409	0.6573	177,502	0.0319
2.07	换股比例	554,733,069	99.2974	3,747,109	0.6707	177,502	0.0319
2.08	换股发行股份的数量	556,238,769	99.5670	1,552,509	0.2778	866,402	0.1552
2.09	中国能建A股股票的上市流通	556,961,969	99.6964	1,370,209	0.2452	325,502	0.0584
2.10	零碎股处理方法	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.11	权利受限的葛洲坝股份的处理	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.12	股份锁定期安排	556,298,069	99.5776	1,340,609	0.2399	1,019,002	0.1825
2.13	异议股东权利保护机制	556,265,269	99.5717	2,050,309	0.3670	342,102	0.0613
2.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.15	过渡期安排	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.16	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	556,296,869	99.5774	1,346,409	0.2410	1,014,402	0.1816
2.17	员工安置	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.18	滚存未分配利润安排	555,022,469	99.3492	2,620,809	0.4691	1,014,402	0.1817
2.19	决议有效期	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
3	关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
4	关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
5	关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
6	关于批准本次合并相关的审计报告的议案	551,694,169	98.7535	1,365,709	0.2444	5,597,802	1.0021
7	关于确认本次合并相关估值报告的议案	550,159,769	98.4788	2,772,009	0.4961	5,725,902	1.0251
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
9	关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	551,690,969	98.7529	1,368,909	0.2450	5,597,802	1.0021
10	关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	556,537,669	99.6205	1,340,609	0.2399	779,402	0.1396
11	关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	556,370,369	99.5905	1,359,909	0.2434	927,402	0.1661
12	关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	556,364,569	99.5895	1,359,909	0.2434	933,202	0.1671
13	关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	556,313,569	99.5804	1,374,709	0.2460	969,402	0.1736
14	关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案	556,047,769	99.5328	1,331,609	0.2383	1,278,302	0.2289
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案	556,398,669	99.5956	1,331,609	0.2383	927,402	0.1661
21	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	550,665,869	98.5694	2,255,009	0.4036	5,736,802	1.0270
22	关于公司与关联方签订《2021年度金融服务协议》的议案	522,044,788	93.4462	30,760,890	5.5062	5,852,002	1.0476

(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	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	556,450,669	99.6049	1,340,609	0.2399	866,402	0.1552
2.00	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案						
2.01	本次合并方案概述	556,422,369	99.5998	2,057,809	0.3683	177,502	0.0319
2.02	换股吸收合并双方	556,258,769	99.5705	2,057,809	0.3683	341,102	0.0612
2.03	合并方式	556,416,569	99.5988	2,063,609	0.3693	177,502	0.0319
2.04	换股发行的股票种类及面值	556,268,569	99.5723	1,374,709	0.2460	1,014,402	0.1817
2.05	换股对象及合并实施股权登记日	556,274,369	99.5733	1,368,909	0.2450	1,014,402	0.1817
2.06	换股价格与发行价格	554,807,769	99.3108	3,672,409	0.6573	177,502	0.0319
2.07	换股比例	554,733,069	99.2974	3,747,109	0.6707	177,502	0.0319
2.08	换股发行股份的数量	556,238,769	99.5670	1,552,509	0.2778	866,402	0.1552
2.09	中国能建A股股票的上市流通	556,961,969	99.6964	1,370,209	0.2452	325,502	0.0584
2.10	零碎股处理方法	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.11	权利受限的葛洲坝股份的处理	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.12	股份锁定期安排	556,298,069	99.5776	1,340,609	0.2399	1,019,002	0.1825
2.13	异议股东权利保护机制	556,265,269	99.5717	2,050,309	0.3670	342,102	0.0613
2.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.15	过渡期安排	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.16	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	556,296,869	99.5774	1,346,409	0.2410	1,014,402	0.1816
2.17	员工安置	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.18	滚存未分配利润安排	555,022,469	99.3492	2,620,809	0.4691	1,014,402	0.1817
2.19	决议有效期	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
3	关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
4	关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
5	关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
6	关于批准本次合并相关的审计报告的议案	551,694,169	98.7535	1,365,709	0.2444	5,597,802	1.0021
7	关于确认本次合并相关估值报告的议案	550,159,769	98.4788	2,772,009	0.4961	5,725,902	1.0251
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
9	关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	551,690,969	98.7529	1,368,909	0.2450	5,597,802	1.0021
10	关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	556,537,669	99.6205	1,340,609	0.2399	779,402	0.1396
11	关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	556,370,369	99.5905	1,359,909	0.2434	927,402	0.1661
12	关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	556,364,569	99.5895	1,359,909	0.2434	933,202	0.1671
13	关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	556,313,569	99.5804	1,374,709	0.2460	969,402	0.1736
14	关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案	556,047,769	99.5328	1,331,609	0.2383	1,278,302	0.2289
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案	556,398,669	99.5956	1,331,609	0.2383	927,402	0.1661
21	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	550,665,869	98.5694	2,255,009	0.4036	5,736,802	1.0270
22	关于公司与关联方签订《2021年度金融服务协议》的议案	522,044,788	93.4462	30,760,890	5.5062	5,852,002	1.0476

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-15为特别表决通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过,同时披露议案2每个子议案逐项表决的结果;议案1-15、22为关联交易,关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生分别持有公司股票1,972,491,224股和100,000股,已经回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、龚诚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2021年4月10日