

信息披露 Disclosure

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2015-004

中国葛洲坝集团股份有限公司 2015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

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有对变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一) 会议召开时间

现场会议时间:2015年1月16日上午9:00

网络投票时间:2015年1月16日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

(二) 现场会议召开地点

武汉市解放大道658号葛洲坝大厦

(三) 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,和建生董事主持,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》等有关规定。

(五) 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及股东代理人	23
所持(有表决权)股份数(股)	2,014,848,362
占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.76
1.网络投票出席会议的股东数	12
所持(有表决权)股份数(股)	73,669,362
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.60
2.现场投票出席会议的股东数	11
所持(有表决权)股份数(股)	1,041,179,010
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.16
3.参加投票的小股东数	22
所持(有表决权)股份数(股)	81,433,323
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.04

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式逐项表决,表决通过下列议案:

(一) 议题1和议题2的表决结果

序号	议案内容	同意票数(股)	占出席会议全体股东及股东代理人股份数比例(%)	其中:中小投资者持有表决权股份数(股)	占出席会议中小投资者所持表决权股份数比例(%)
1	关于公司董事会换届的议案	1,041,268,779	96.35	7,883,740	9.64
1.01	董事	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.02	付俊德	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.03	和建生	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.04	殷鹤秋	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.05	丁丽虹	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.06	独立董事	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.07	谢大鹏	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
1.08	徐成斌	1,041,268,777	96.35	7,883,740	9.64
1.09	俞英俊	1,041,268,777	96.35	7,883,741	9.64
2	关于公司监事会换届的议案	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
2.01	监事会主席	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
2.02	徐刚	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
2.03	周帆	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64
2.04	余帆	1,041,268,777	96.35	7,883,738	9.64

卢圣兰(女),冯波、杨武勇等3名职工监事(简历附后)已经公司民主选举产生,和本次股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第六届监事会。

中国葛洲坝集团股份有限公司对第五届监事会各位董事、第五届监事会各位监事在任期间勤勉尽责,忠实地履行义务,以及为促进公司规范运作和推

进公司快速健康发展所作出的贡献表示诚挚的感谢!

(二) 议题3和议题4的表决结果

序号	议案内容	同意票数(股)	占出席会议全体股东及股东代理人股份数比例(%)	反对票数(股)	占出席会议全体股东及股东代理人股份数比例(%)	弃权票数(股)	占出席会议全体股东及股东代理人股份数比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	2,014,833,462	100	1,000	0.00	13,900	0.00
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	2,014,833,462	100	1,000	0.00	13,900	0.00

其中,中小投资者的表决情况为:

序号	议案内容	同意(票数)	占(票数比)	反对(票数)	占(票数比)	弃权(票数)	占(票数比)
1	关于修订《公司章程》的议案	81,410,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.02
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	8,410,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.00

其中,中小投资者的表决情况为:

序号	议案内容	同意(票数)	占(票数比)	反对(票数)	占(票数比)	弃权(票数)	占(票数比)
1	关于修订《公司章程》的议案	81,410,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.02
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	8,410,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.00

三、律师见证情况

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为: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、上网公告附件

1.湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

2.中国葛洲坝集团股份有限公司章程。

3.中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会议事规则。

特此公告。

附:职工监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015年1月17日

附件

职工监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015年1月17日

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015年1月17日