

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2015-035

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的 提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2015年6月18日

● 本公司股东大会使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2015年6月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(临2015-032号)。现进行提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2015年6月18日 9点 00分

召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦29楼

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月18日

至2015年6月18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大会召开当日的交易时间，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大会召开当日的9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东

1. 各案议案的说明和披露媒体

该议案已经公司第五届董事会第五次会议(临时)审议通过，具体内容详见公司2015年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。

2. 特别决议议案：

3. 对中小股东单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东所持品种和股份数量合并计算。股东可以将多个账户分别投出不同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、网上两种投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席会议对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票登记日
A股	600068	葛洲坝	2015年6月12日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的律师。

(四)其他人员。

(五)登记方法

1. 法人股股东请法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续；

3. 投资者委托书由其签署的授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式；

4. 受托人登记不作股东参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点及授权委托书送达地址

公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦)

邮政编码：430003

(三)登记时间

2015年6月16日上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

(四)联系方式

联系人：胡伊，联系电话：027-59270383,传真：027-59270357

六、其他事项

1. 出席会议人员食宿、交通费用自理。

2. 出席会议人员凭会议于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证件、股东帐户卡、授权委托书原件，以便入场。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015年6月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人优股股数：

委托人股东帐户号：

序号  
非累积投票议案  
提案名称  
同意  
反对  
弃权

1 关于修订《公司章程》的议案  
√

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

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，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

(3)对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(4)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)投资本公司 A股股票(“沪股通”)，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司派发人民币0.279元。

如其认为取得的红利收入需要享受任何税收优惠待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(6)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(7)对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(8)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(9)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(10)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(11)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(12)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(13)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(14)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(15)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(16)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(17)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(18)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(19)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(20)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(21)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(22)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(23)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(24)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(25)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(26)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(27)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(28)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(29)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(30)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(31)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(32)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(33)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(34)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(35)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(36)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(37)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(38)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(39)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(40)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(41)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(42)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(43)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(44)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(45)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(46)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(47)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(48)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(49)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(50)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(51)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(52)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(53)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(54)对于通过沪港通投资公司股票的境内居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(55)对于通过沪港通投资公司股票的境外居民企业(企业和个人)，其股息红利将由本公司派发。

(56)对于通过沪