

葛洲坝股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

葛洲坝股份有限公司于 2005 年 6 月 17 日上午 8 时在湖北宜昌葛洲坝集团第四会议室召开了 2004 年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 332,797,796 股，占公司总股份 705,800,000 股的 47.152%，其中：非流通股股东及股东代理人 2 人，代表股份 332,764,196 股，占公司总股份的 47.147%；流通股股东 3 人，代表股份 33,600 股，占公司总股份的 0.005%。大会由公司董事会召集，余长生副董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

1、审议通过公司《2004 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过公司《2004 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过公司《2004 年年度报告》

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

《2004 年年度报告》及其摘要分别见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，以及 2005 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、审议通过公司《2004 年度财务决算报告》

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过公司 2004 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 51,844,131.51 元。根据公司章程 提取 10%法定盈余公积金 5,244,124.99

元，提取 5%法定公益金 2,622,062.50 元，加上年初未分配利润 515,959,305.54 元，2004 年度可供股东分配的利润为 559,937,249.56 元。公司以 2004 年末股本总额 705,800,000 股计算，按每 10 股派发现金人民币 0.30 元(含税)的比例实施利润分配，共计分配现金红利人民币 21,174,000.00 元，其余 538,763,249.56 元结转下一年度。2004 年度公司不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过续聘公司 2005 年财务审计机构的议案

2005 年公司继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司审计机构，审计费 85 万元，并承担其食宿及差旅费用。

公司支付大信会计师事务所有限公司 2004 年度财务报告审计费 85 万元，并承担其食宿及差旅费用。

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过修改《葛洲坝股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决

权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站。

8、审议通过修改《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站。

9、审议通过《葛洲坝股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《董事会议事规则》见上海证券交易所网站。

10、审议通过《葛洲坝股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

修改后的公司《监事会议事规则》见上海证券交易所网站。

11、审议通过调整公司独立董事的议案

公司独立董事王宗军先生因出国，无法履行独立董事职责，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》

的有关规定，公司决定王宗军先生不再担任本公司独立董事。公司对王宗军先生在担任独立董事期间为公司的改革发展和规范运作所作的贡献表示感谢。

为了保证公司董事会成员中独立董事比例达到三分之一，大会选举了李清泉先生为第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资武汉市江汉区房地产开发项目的议案

公司同意控股子公司(95%)湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资开发武汉市江汉区房地产项目，并授权本公司经理层监督指导实施。由于该项目涉及土地竞价摘牌，公司拟在土地摘牌成功后详细公告该项目的具体情况。

表决结果：同意 332,797,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。其中：非流通股股东同意 332,764,196 股，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意 33,600 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

湖北首义律师事务所汪中斌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、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司

二 五年六月十七日