

葛洲坝股份有限公司

2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次会议”）无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2. 《葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

3. 公司停、复牌时间详见《葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2006年4月25日下午3时-5时

网络投票时间为：2006年4月21日至2006年4月25日，每天上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（非交易日除外）

2. 现场会议地点：公司总部三楼会议室（武汉市解放大道558号）

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长杨继学先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共5389人，代表股份共384,436,925股，占公司总股本的54.47%。

2. 非流通股股东出席情况

出席本次会议的非流通股股东共2人，代表股份共325,782,676股，占公司非流通股股份总数的90.50%，占公司总股本的46.16%。

3. 流通股股东出席情况

出席本次会议的流通股股东及股东代理人共5387人，代表股份共58,654,249股，占公司流通股股份总数的16.96%，占公司总股本的8.31%。其中：出席现场会议的流通股股东及股东代理人共9人，代表股份共6,066,666股（其中，委托董事会投票的股东1223人，代表股份1,675,804股），占公司流通股有表决权总股份的1.75%，占公司总股本的0.86%；通过网络投票的流通股股东5378人，代表股份52,587,583股，占公司流通股有表决权总股份的15.21%，占公司总股本的7.45%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构人员出席了本次会议。

四、提案审议情况

公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议了《葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。

方案全文详见公司2006年4月11日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《葛洲坝股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

五、提案表决结果

本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为384,436,925股，占公司有权表决权总股份的54.47%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份为58,654,249股，占公司总股本的8.31%。

（一）《股权分置改革方案》投票表决情况：

1. 全体股东表决情况

赞成票382,140,245股，占参加表决股份总数的99.4%；

反对票2,017,369股，占参加表决股份总数的0.53%；

弃权票279,311股，占参加表决股份总数的0.07%。

2. 非流通股股东表决情况

赞成票325,782,676股，占参加表决非流通股股份总数的100%；

反对票0股，占参加表决非流通股股份总数的0%；

弃权票0股，占参加表决非流通股股份总数的0%。

3. 流通股股东表决情况

赞成票56,357,569股，占参加表决流通股股份总数的96.08%；

反对票2,017,369股，占参加表决流通股股份总数的3.44%；

弃权票279,311股，占参加表决流通股股份总数的0.48%。

(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	投票情况	投票方式
1	湖北长欣投资发展有限责任公司	5633762	同意	网络投票
2	东方证券股份有限公司	2961066	同意	网络投票
3	刘忠环	2512800	同意	现场投票
4	祝建吉	1288037	同意	现场投票
5	王鹏	699452	同意	网络投票
6	文桂芳	569900	同意	网络投票
7	中国工商银行 - 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	500000	同意	网络投票
8	杨常喜	435912	同意	网络投票
9	刘晴蕾	433900	同意	网络投票
10	中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团险分红	416810	同意	委托董事会投票

(三)表决结果

本次会议审议通过了《葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案》。本次会议审议事项经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经出席会议的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北首义律师事务所
2. 见证律师：汪中斌
3. 结论性意见：

“本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员资格合法、有效；董事会征集投票委托的程序、授权委托内容合法、有效，董事会代表委托投票的流通股股东参与本次会议的程序合法、有效；网络投票的程序合法、有效；会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。”

七、备查文件

2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果、会议原始资料、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十七日