

证券代码：600068  
债券代码：126017  
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝  
债券简称：08 葛洲债  
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2008-063

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第三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**

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2008 年 12 月 12 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室召开 2008 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 883,860,089 股，占公司总股本的 53.07%；参加网络投票的股东共 552 人，代表股份 21,554,406 股，占公司总股本的 1.29%。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的第二、七项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项：

## 一、审议通过《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,959,339	5,009,261	445,895	99.4

## 二、逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》

### (1) 配售股票类型

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,795,839	5,105,445	513,211	99.38

### (2) 配售股票面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,794,339	5,106,945	513,211	99.38

### (3) 配股基数、比例和数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,795,839	5,105,445	513,211	99.38

### (4) 配股定价依据与配股价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,795,839	5,105,445	513,211	99.38

### (5) 配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,795,839	5,105,445	513,211	99.38

### (6) 本次配股募集资金的用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,795,839	5,105,445	513,211	99.38

### (7) 本次配股相关议案决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,795,839	5,105,445	513,211	99.38

### 三、审议通过《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,796,439	4,955,661	662,395	99.38

### 四、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,784,539	4,881,561	748,395	99.38

### 五、审议通过《关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,786,839	4,884,161	743,495	99.38

### 六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,775,539	4,890,561	748,395	99.38

### 七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,784,939	4,872,761	756,795	99.38

### 八、审议通过《关于有关担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
全体股东	905,414,495	899,773,739	4,921,961	718,795	99.38

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。

备查文件：

1、中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇〇八年十二月十二日