

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 2009-084

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第二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 2009 年 12 月 4 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，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 7 人，代表股份 945,158,550 股，占公司总股本的 44.01%；参加网络投票的股东共 54 人，代表股份 2,630,472 股，占公司总股本的 0.12%。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四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、审议通过关于调整公司独立董事报酬标准的议案

	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	947,789,022	946,552,690	1,010,822	225,510	99.87

二、审议通过关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案

	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	947,789,022	946,441,690	965,892	381,440	99.86

三、审议通过关于使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案

	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	947,789,022	946,441,690	814,412	532,920	99.86

四、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	947,789,022	946,435,190	759,202	594,630	99.86

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。

备查文件：

- 1、中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年第二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 2009 年第二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

二〇〇九年十二月七日