

证券代码：600068  
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝  
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2010-047

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告**

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 2010 年 6 月 18 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了 2009 年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 1,117,867,608 股，占公司有表决权股份总数的 48.08%，大会由公司董事会召集。由于杨继学董事长因公务出差在外，未能亲自出席本次股东大会，按照《公司章程》的规定，经杨继学、丁焰章、聂凯、李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华等 7 名董事推举，由张金泉董事主持本次股东大会。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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。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：

### **一、审议通过《公司 2009 年年度报告》**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **二、审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **三、审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **四、审议通过《公司 2009 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **五、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **六、审议通过关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **七、审议通过关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

## **八、审议通过关于修订《公司章程》的议案**

表决结果：同意 1,117,867,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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 年年度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 年年度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

二〇一〇年六月十九日