
中国葛洲坝集团股份有限公司
2010年第二次临时股东大会会议资料

二〇一〇年十月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2010 年 10 月 22 日）交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2010 年 10 月 28 日（星期四）上午 8:00 前到武汉解放大道 558 号公司总部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错

填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

中国葛洲坝集团股份有限公司

二〇一〇年十月二十八日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2010 年 10 月 28 日（星期四）上午 8: 00

会议地点：公司七楼会议室（武汉市解放大道 558 号）

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及有关
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

关于修订公司章程的议案。

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、休会 15 分钟，计票人计票，监票人监票

七、宣读现场表决投票的结果

八、宣布现场会议结束

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施方案，现对公司章程相关条款进行修订。具体修订如下：

1、第六条

修订为：公司注册资本为人民币 3,487,458,977 元。

2、第十八条

在本条后面增加以下内容：

2010 年公司派送红股 1,162,486,326 股，公司普通股达到 3,487,458,977 股，中国葛洲坝集团公司持有 1,413,839,290 股，占公司普通股总数的 40.54%。

3、第十九条

修订为：公司股份总数为 3,487,458,977 股，均为普通股。

该议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日