

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 2011-012

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 2010 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 2011 年 4 月 27 日上午 8 时在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了 2010 年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 1,685,036,136 股，占公司有表决权股份总数的 48.32%，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》和《公司章程》等有关规定。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 2010 年度报告》**

表决结果：同意 1,685,036,136 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 2010 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意1,685,036,136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 2010 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意1,685,036,136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 2010 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意1,685,036,136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、审议通过关于 2010 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1,685,036,136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《公司 2010 年度财务决算报告》**

表决结果：同意1,685,036,136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 2011 年会计师事务所及支付其报酬的议案**

表决结果：同意1,685,036,136股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

### **8、关于发行短期融资券的议案**

表决结果：同意1,685,036,136股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 9、关于公司 2011 年度为控股子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意 1,683,356,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9%，反对1,679,911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 2010 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 2010 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

二〇一一年四月二十八日