

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 2012-010

中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 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 2012 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 2011 年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,415,298,424 股，占公司有表决权股份总数的 40.58%，大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，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，通过以下议案：

一、《公司 2011 年度报告》

表决结果：同意 1,415,298,424 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、《公司 2011 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,415,298,424 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、《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,415,298,424 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、《公司 2011 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 1,415,298,424 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、《公司 2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意 1,415,298,424 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、关于公司 2011 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 1,415,298,424 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、关于公司聘请 2012 年审计机构及支付其报酬的议案

表决结果：同意 1,415,298,424 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、关于公司发行中期票据的议案

表决结果：同意 1,415,298,424 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

九、关于公司发行超短期融资券的议案

表决结果：同意 1,415,298,424 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

十、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意 1,413,951,528 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.90%；反对 1,346,896 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股。

十一、关于调整公司监事的议案

表决结果：同意 1,415,298,424 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 and 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 2011 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 2011 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

二〇一二年四月二十八日