

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 2013-017

中国葛洲坝集团股份有限公司 2012 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

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2013 年 4 月 26 日上午 8:30 在公司武汉总部三楼会议室以现场方式召开了 2012 年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及股东代理人	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,467,504,550
占公司表决权股份总数的比例（%）	42.08

（三）本次股东大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，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。

（四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，聂凯董事、谢朝华独立董事因

工作原因未出席会议。公司在任监事 7 人，出席 5 人，熊勇监事、程少人监事因工作原因未出席会议。公司董事会秘书出席会议，公司总会计师列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	公司 2012 年年度报告	1,465,944,450	99.89	0	0	1,560,100	0.11	通过
2	公司 2012 年度董事会工作报告	1,465,944,450	99.89	0	0	1,560,100	0.11	通过
3	公司 2012 年度监事会工作报告	1,465,944,450	99.89	0	0	1,560,100	0.11	通过
4	公司 2012 年度独立董事述职报告	1,465,944,450	99.89	0	0	1,560,100	0.11	通过
5	公司 2012 年度财务决算报告	1,465,944,450	99.89	0	0	1,560,100	0.11	通过
6	关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	1,467,504,550	100	0	0	0	0	通过
7	关于公司聘请 2013 年审计机构及支付其报酬的议案	1,465,944,450	99.89	0	0	1,560,100	0.11	通过
8	关于公司 2013 年对控股子公司提供担保额度的议案	1,463,619,890	99.74	2,324,560	0.15	1,560,100	0.11	通过
9	关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案	49,780,600	92.76	2,324,560	4.33	1,560,100	2.91	通过

议案 9 为关联交易，公司控股股东中国葛洲坝集团公司作为关联方，按照规定回避了表决，其所持有的本公司股份 1,413,839,290 股未计入该议案有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

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。

四、上网公告附件

湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2012 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

2013年4月27日