

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 2013-025

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 9 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 2013 年第二次临时股东大会。

#### （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	5
所持有表决权的股份总数（股）	1,416,352,560
占公司表决权股份总数的比例（%）	40.61

（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 9 人。公司在任监事 7 人，出席 7 人。

公司董事会秘书出席会议。

## 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	关于调整公司董事的议案(付俊雄)	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是
	关于调整公司董事的议案(和建生)	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是
	关于调整公司董事的议案(段秋荣)	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是
2	关于调整公司监事的议案(汤念楚)	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是

## 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2013年第二次临时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6月14日