

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 2013-042

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第三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、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开时间

现场会议时间：2013 年 9 月 10 日

网络投票时间：2013 年 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00

#### （二）现场会议召开地点

武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店三楼大会议室

#### （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）本次股东大会由公司董事会召集，聂凯董事长主持，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。

(五) 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	910
所持有表决权的股份总数（股）	1,790,410,939
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.34
1、网络投票出席会议的股东人数	902
所持有表决权的股份总数（股）	286,513,641
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.22
2、现场投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	1,503,897,298
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.12

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

因本次非公开发行方案涉及公司控股股东中国葛洲坝集团公司拟以现金方式认购本次非公开发行股份总数的 40.83%，构成关联交易，第 2、5、7、8 项议案中国葛洲坝集团公司回避表决。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,751,374,422	97.82	33,518,624	1.87	5,517,893	0.31	通过
2	关于公司非公开发行股票的方案							
2.1	发行股票的种类和面值	327,465,089	89.32	34,026,024	9.28	5,135,819	1.4	通过
2.2	发行方式及发行时间	327,482,289	89.32	34,008,324	9.28	5,136,319	1.4	通过
2.3	定价方式及发行价格	326,781,289	89.13	39,268,537	10.71	577,106	0.16	通过
2.4	发行数量	327,465,089	89.32	34,024,024	9.28	5,137,819	1.4	通过
2.5	发行对象及认购方式	327,482,289	89.32	34,294,224	9.35	4,850,419	1.33	通过
2.6	限售期	327,482,289	89.32	34,006,824	9.28	5,137,819	1.4	通过
2.7	募集资金用途	327,482,289	89.32	34,006,824	9.28	5,137,819	1.4	通过
2.8	未分配利润的安排	327,482,289	89.32	34,006,824	9.28	5,137,819	1.4	通过
2.9	上市地点	327,482,289	89.32	34,006,824	9.28	5,137,819	1.4	通过
2.10	本次非公开发行决议的有效期	327,482,289	89.32	34,006,824	9.28	5,137,819	1.4	通过
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告	1,751,285,296	97.81	33,439,024	1.87	5,686,619	0.32	通过
4	关于前次募集资金使用情况的报告	1,751,285,296	97.81	33,396,824	1.87	5,728,819	0.32	通过
5	关于与中国葛洲坝集团公司签订非公开发行股票附加条件生效的股份认购协议的议案	327,481,289	89.32	33,416,824	9.11	5,728,819	1.57	通过
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,751,265,296	97.81	33,416,824	1.87	5,728,819	0.32	通过
7	关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案	327,151,289	89.23	33,416,824	9.11	6,058,819	1.66	通过
8	关于公司非公开发行股票预案的议案	327,464,089	89.32	33,434,024	9.12	5,728,819	1.56	通过

### 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 年第三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 9 月 11 日