

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 2014-029

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开时间

2014 年 4 月 28 日上午 8:30

（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）召开方式：现场投票方式

（四）本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长聂凯先生主持。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	14
所持有表决权的股份总数（股）	2,233,277,990
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.50

公司部分董事、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

本次会议审议第 8、9、10 项议案时，关联股东中国葛洲坝集团公司、聂凯先生、段秋荣先生、汤念楚先生回避表决，其所持有的公司股份未计入该等议案之有表决权股份总额。

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：

审议议题	同意		反对		弃权		是否
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	通过
1、《公司 2013 年年度报告》	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	是
2、公司 2013 年度董事会工作报告	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	是
3、公司 2013 年度监事会工作报告	2,232,197,700	99.95	1,080,290	0.05	0	0	是
4、公司 2013 年度独立董事述职报告	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	是
5、公司 2013 年度财务决算报告	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	是
6、关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	是
7、关于公司 2014 年对控股子公司提供担保额度的议案	2,232,197,700	99.95	1,080,290	0.05	0	0	是
8、关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团公司签订金融服务协议的议案	341,900,775	99.69	1,080,290	0.31	0	0	是
9、关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案	341,900,775	99.69	1,080,290	0.31	0	0	是
10、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2014 年度日常关联交易协议的议案	342,290,275	99.80	690,790	0.20	0	0	是
11、关于公司聘请 2014 年度审计机构及支付其报酬的议案	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	是
12、关于修订《公司章程》相关条款的议案	2,232,587,200	99.97	690,790	0.03	0	0	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 and 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

2014 年 4 月 29 日