

中国葛洲坝集团股份有限公司 2014 年第一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：2014 年 12 月 29 日下午 2:30

网络投票时间：2014 年 12 月 29 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

（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	43
所持有表决权的股份总数 (股)	2,008,296,687
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	43.61
1. 网络投票出席会议的股东人数	33
所持有表决权的股份总数 (股)	74,021,902
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	1.61
2. 现场投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份总数 (股)	1,934,274,785
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	42.01
3. 参加投票的中小股东人数	42
所持有表决权的股份总数 (股)	74,881,648
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	1.63

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

本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式逐项表决，表决通过

下列议案：

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	关于调整公司监事的议案	2,008,234,037	100.00	15,000	0.00	47,650	0.00	是
2	关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案	2,008,147,937	99.99	61,000	0.00	87,750	0.01	是
3	关于改聘公司 2014 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案	2,008,193,137	99.99	15,000	0.00	88,550	0.01	是

其中，中小投资者（持有公司股份低于 5%的股东）的表决情况为：

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(%)
1	关于调整公司监事的议案	74,818,998	99.92	15,000	0.02	47,650	0.06
2	关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案	74,732,898	99.80	61,000	0.08	87,750	0.12
3	关于改聘公司 2014 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案	74,778,098	99.86	15,000	0.02	88,550	0.12

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 2014 年第一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

2014 年 12 月 30 日