

中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 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：2015 年 1 月 16 日上午 9:00

网络投票时间：2015 年 1 月 16 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 号葛洲坝大厦

（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，和建生董事主持，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	23
所持有表决权的股份总数（股）	2,014,848,362
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.76
1. 网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	73,669,352
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.60
2. 现场投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	1,941,179,010
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.16
3. 参加投票的中小股东人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	81,433,323
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.04

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：

(一) 议题 1 和议题 2 的表决结果

序号	议案内容		同意票数（股）	占出席会议全体股东所持股份的比例（%）	其中，中小投资者选举票数（股）	占出席会议中小投资者所持股份的比例（%）
1	关于公司董事会换届的议案					
1.01	董 事	聂凯	1,941,268,779	96.35	7,853,740	9.64
1.02		付俊雄	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
1.03		和建生	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
1.04		段秋荣	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
1.05	独 立 董 事	丁原臣	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
1.06		张志孝	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
1.07		原大康	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
1.08		徐京斌	1,941,268,779	96.35	7,853,740	9.64

序号	议案内容	同意票数(股)	占出席会议全体股东所持股份的比例(%)	其中, 中小投资者选举票数(股)	占出席会议中小投资者所持股份的比例(%)
1.09	翁英俊	1,941,268,780	96.35	7,853,741	9.64
2	关于公司监事会换届的议案				
2.01	汤念楚	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
2.02	徐刚	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
2.03	黄国华	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64
2.04	丰帆	1,941,268,777	96.35	7,853,738	9.64

卢圣兰(女)、冯波、杨贞武等3名职工监事(简历附后)已经公司民主选举产生,和本次股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第六届监事会。

中国葛洲坝集团股份有限公司对第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责、忠实履行义务,以及为促进公司规范运作和推进公司快速健康发展所作的贡献表示诚挚的感谢!

(二) 议题三和议题四的表决结果

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	关于修订《公司章程》的议案	2,014,833,462	100	1,000	0.00	13,900	0.00
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	2,014,833,462	100	1,000	0.00	13,900	0.00

其中,中小投资者的表决情况为:

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	关于修订《公司章程》的议案	81,418,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.02
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	8,418,423	99.98	1,000	0.00	13,900	0.02

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

1. 湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

2. 中国葛洲坝集团股份有限公司章程。

3. 中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会会议事规则。

特此公告。

附：职工监事简历

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015 年 1 月 17 日

附件

职工监事简历

卢圣兰，女，1965年3月出生，汉族，江西南康人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1984年7月参加工作，历任葛洲坝股份有限公司财务部副主任，贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司监事会主席(兼)，张家界葛洲坝水电开发有限公司董事长(兼)，襄荆高速公路有限公司副董事长(兼)。现任本公司财务部副主任，职工监事。

冯波，男，1969年8月出生，汉族，湖北巴东人，硕士研究生学历，中共党员，高级政工师、高级经济师。1986年2月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司机关团委副书记、书记、监察科科长，葛洲坝商贸公司总经理助理、党委副书记兼工会主席，葛洲坝佳鸿公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝房地产公司纪委书记、工会主席、监事会主席，葛洲坝机电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。现任本公司人力资源部主任，职工监事。

杨贞武，男，1974年8月出生，汉族，湖北天门人，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1996年7月参加工作，历任中国葛洲坝集团公司工程管理部副科长，葛洲坝股份有限公司生产经营部、投资管理部副科长、科长，大广北高速公路公司计划合同部部长，四川内遂高速公路公司副总经理兼总经济师。现任本公司审计部常务副主任。