

证券代码：600068

证券简称：葛洲坝

公告编号：2015-026

中国葛洲坝集团股份有限公司 2014 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦 29 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 007, 580, 194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.60

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事会召集，和建生董事主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，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》等有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，聂凯董事长和徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，黄国华监事和丰帆监事因公务未能亲自出席会议；

3、公司董事会秘书彭立权出席会议；公司总会计师崔大桥列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2014 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,545,594	100.00	28,000	0.00	6,600	0.00

2、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,545,594	100.00	28,000	0.00	6,600	0.00

3、议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,544,594	100.00	28,000	0.00	7,600	0.00

4、议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,544,594	100.00	28,000	0.00	7,600	0.00

5、议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,489,194	100.00	38,000	0.00	53,000	0.00

6、议案名称：公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,269,494	99.98	304,100	0.02	6,600	0.00

7、议案名称：关于公司 2015 年对控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,481,894	100.00	91,100	0.00	7,200	0.00

8、议案名称：关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,904,990	99.80	139,965	0.19	8,400	0.01

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,903,990	99.80	139,965	0.19	9,400	0.01

10、议案名称：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 2015 年度日常经营关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	73,993,955	99.92	52,600	0.07	6,800	0.01
-----	------------	-------	--------	------	-------	------

- 11、议案名称：关于公司聘请 2015 年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,521,694	100.00	50,700	0.00	7,800	0.00

- 12、议案名称：关于调整公司监事的议案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,007,542,794	100.00	28,100	0.00	9,300	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	73,208,909	99.58	304,100	0.41	6,600	0.01
7	关于公司 2015 年对控股子公司提供担保额度的议案	73,421,309	99.87	91,100	0.12	7,200	0.01
8	关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订《金融服务协议》的议案	73,371,244	99.80	139,965	0.19	8,400	0.01
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	73,370,244	99.80	139,965	0.19	9,400	0.01

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《2015年度日常经营关联交易协议》的议案	73,460,209	99.92	52,600	0.07	6,800	0.01
11	关于公司聘请2015年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案	73,461,109	99.92	50,700	0.07	7,800	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 12 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次会议第 8、9、10 三项议案为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、段秋荣先生、汤念楚先生分别持有本公司股份 1,933,415,039 股、11,800 股和 100,000 股，已回避表决上述三项议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：陈俊、游峰

2、律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015年4月30日