
中国葛洲坝集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

2018 年 10 月 26 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2018 年 10 月 19 日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2018 年 10 月 26 日

中国葛洲坝集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午 9:00

现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，时间为 2018 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、审议议题

1. 关于公司在银行间市场注册发行债券的议案

2. 关于修订公司章程的议案

3. 关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案

四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决

六、计票人计票，监票人监票

七、宣读现场表决结果

八、见证律师对现场会议发表法律意见

关于公司在银行间市场注册发行债券的议案

各位股东：

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在中国银行间交易商协会注册非金融企业债务融资工具，具体品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，各类债券注册发行额度分别不超过 100 亿元，有效期两年。授权经理层根据市场条件决定注册方式、发行方案、资金用途以及其他相关事宜。

该议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

1. 修订章程第二条

原文为：“公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照号 420000000004382。”

修改为：“公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 914200006155710107。”

2. 在公司章程第一章新增加以下内容作为第十二条，其后条款号顺延：

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

3. 在公司章程第五章原第一百零七条“董事会职权”中新增加“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”。

4. 在公司章程新增加如下一章“党委”作为第八章：

第一百六十一条 公司设立党委。党委书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任，根据党员人数、规模和工作需要，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百六十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(1) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

(2) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。

(3) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

(4) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、新闻舆论和意识形态工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

该议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构 并确定其费用的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所，其报酬总计 395 万元（其中，财务会计报告审计 315 万元、内部控制审计 80 万元），上述费用不包含食宿差旅费用。

该议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，现提请各位股东审议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2018 年 10 月 26 日