

证券代码：600068

证券简称：葛洲坝

公告编号：2019-004

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 2019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：2019年1月14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

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,968,550,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.7501

(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，陈晓华董事长主持，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4人，连永久董事、原大康独立董事、翁英俊独立董事、苏祥林独立董事因公务未能亲自出席会议，张志孝独立董事因身体原因未能亲自出席会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书彭立权出席会议，总会计师王一淮列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于公开发行 2019 年公司债券的议案

1.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.02 议案名称：债券期限

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.03 议案名称：还本付息

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.04 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.05 议案名称：发行对象

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.06 议案名称：向公司股东配售安排

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.07 议案名称：募集资金的用途

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.08 议案名称：偿债保障措施

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.09 议案名称：担保安排

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.10 议案名称：上市安排

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.11 议案名称：承销方式

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.12 议案名称：决议的有效期

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

1.13 议案名称：授权事宜

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	1,968,433,503	99.9940	116,900	0.0060	0	0.0000

2.00 关于公开发行 2019 年可续期公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.02 议案名称：债券品种和债券期限、还本付息及其他具体安排

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.03 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.04 议案名称：利息递延支付条款

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.05 议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.06 议案名称：发行对象

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.07 议案名称：向公司股东配售安排

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.08 议案名称：募集资金的用途

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.09 议案名称：偿债保障措施

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.10 议案名称：担保安排

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.11 议案名称：上市安排

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.12 议案名称：承销安排

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.13 议案名称：决议的有效期

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

2.14 议案名称：授权事宜

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	1,968,429,003	99.9938	116,900	0.0059	4,500	0.0003

(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 (%)
1.00	关于公开发行公司债券的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	发行规模及发行方式	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.02	债券期限	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.03	还本付息	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000

1.04	债券利率及其确定方式	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.05	发行对象	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.06	向公司股东配售安排	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.07	募集资金的用途	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.08	偿债保障措施	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.09	担保安排	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.10	上市安排	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.11	承销方式	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.12	决议的有效期	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
1.13	授权事宜	18,514,418	99.3725	116,900	0.6275	0	0.0000
2.00	关于公开发行 2019 年 可续期公司债券的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行规模及发行方式	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.02	债券品种和债券期限、 还本付息及其他具体安 排	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.03	债券利率及其确定方式	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.04	利息递延支付条款	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.05	强制付息及递延支付利 息的限制	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.06	发行对象	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.07	向公司股东配售安排	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.08	募集资金的用途	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.09	偿债保障措施	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.10	担保安排	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.11	上市安排	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.12	承销方式	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.13	决议的有效期	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242
2.14	授权事宜	18,509,918	99.3484	116,900	0.6274	4,500	0.0242

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，为逐项审议的普通决议议案，其子议案均由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

### **三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、苏柳柳

2、律师见证结论意见：

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、经见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

2019年1月15日