

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-064

中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开时间:2014年12月29日
- 股权登记日:2014年12月23日
- 是否提供网络投票:是
- 会议召开地点:公司总部会议室(武汉市解放大道558号)

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2014年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:2014年12月29日下午14:30(半天)

网络投票时间:2014年12月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

(四)会议召开地点:公司总部会议室(武汉市解放大道558号)

(五)会议表决方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(六)网络投票的操作流程,请参加附件2;香港结算参与沪股通网络投票操作流程,请参加附件3。

(七)融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明
由于公司股票涉及融资融券、转融通业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

融资融券和转融通业务相关方参与本公司股东大会投票的具体事宜按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规则执行。

二、会议审议事项

根据公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》和控股股东中国葛洲坝集团公司《关于增加股东大会提案的函》(具体内容详见公司同日披露的《关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》),本次临时股东大会审议事项如下:

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于调整公司监事的议案	否
2	关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案	否
3	关于选聘公司2014年度财务报告和内部控制审计会计师事务所的议案	否

上述议案已分别经公司第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议(临时)审议通过。公司将上海证券交易所网站另行刊载《中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

截至2014年12月23日下午15:00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本公司股东均有出席本次会议资格;因故不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决;该代理人不必是公司股东。

- 本公司董事、监事和高级管理人员;
- 公司聘请的见证律师;
- 网络投票参加方;
- 会议登记持有人;
- 自然人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托书或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证复印件;

5.自然人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托书或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证复印件;和代理人本人身份证复印件;

6.授权委托书由股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记;

7.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

- (二)会议地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层)
邮政编码:430033
- (三)会议登记时间
2014年12月25日上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。
- (四)联系方式

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
 - (一)本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
 - (三)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - (四)本次股东大会审议的议案中小投资者单独计票(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

二、会议召开和出席情况:

(一)会议时间:

(1)现场会议时间:2014年12月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2014年12月10日—12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月11日上午9:30—11:30,下午1:30—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日上午15:00至2014年12月11日上午15:00的任意时间。

(3)股权登记日:2014年12月3日

(二)召开地点:无锡市滨湖经济开发区高浪东路508号华东大厦B座24楼

(三)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长蒯耀根先生

(六)会议记录人:公司于2014年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告。

(七)出席本次会议的股东共42位,代表公司股份120,368,122股,占公司股份总额的60.1841%。其中,出席现场会议的股东31位,代表有表决权股份共 100,500,000股,占公司股份总数的50.25%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份共19,868,122股,占公司股份总数的9.9341%。无锡华东重型机械集团有限公司、无锡华杰投资有限公司、无锡华盛投资管理有限公司作为关联股东对相关议案回避表决。

(八)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。

(九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议审议表决情况:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东回避表决,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,868,122股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

2.审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

3.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

4.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

5.审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

6.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

7.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

8.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

9.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

10.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

11.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

12.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

13.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

14.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

15.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

16.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

17.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

18.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

19.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

20.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

21.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

22.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

23.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

24.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

25.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

26.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

27.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

28.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

29.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

30.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

31.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

32.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

33.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

34.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

35.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

36.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

37.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

38.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

39.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

40.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

41.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

42.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果:同意19,842,822股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8727%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;弃权25,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1273%。

43.审议通过《关于调整公司监事的议案》

关联股东回避表决该议案,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。