

中国葛洲坝集团股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 9 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	666
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,531,405,904
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（%）	54.9734

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，刘爱军监事因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书鲁中年出席会议，公司总会计师王一淮列席会议。

公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	556,607,669	99.6050	1,340,609	0.2399	866,402	0.1551

2.关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次合并方案概述

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	556,579,369	99.5999	2,057,809	0.3682	177,502	0.0319

2.02 议案名称：换股吸收合并双方

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	556,415,769	99.5707	2,057,809	0.3682	341,102	0.0611

2.03 议案名称：合并方式

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	556,573,569	99.5989	2,063,609	0.3692	177,502	0.0319

2.04 议案名称：换股发行的股票种类及面值

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	556,425,569	99.5724	1,374,709	0.2460	1,014,402	0.1816

2.05 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日

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	556,431,369	99.5735	1,368,909	0.2449	1,014,402	0.1816

2.06 议案名称：换股价格与发行价格

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	554,964,769	99.3110	3,672,409	0.6571	177,502	0.0319

2.07 议案名称：换股比例

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	554,890,069	99.2976	3,747,109	0.6705	177,502	0.0319

2.08 议案名称：换股发行股份的数量

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	556,395,769	99.5671	1,552,509	0.2778	866,402	0.1551

2.09 议案名称：中国能建 A 股股票的上市流通

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	557,118,969	99.6965	1,370,209	0.2451	325,502	0.0584

2.10 议案名称：零碎股处理方法

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	557,148,569	99.7018	1,340,609	0.2399	325,502	0.0583

2.11 议案名称：权利受限的葛洲坝股份的处理

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

2.12 议案名称：股份锁定期安排

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	556,455,069	99.5777	1,340,609	0.2399	1,019,002	0.1824

2.13 议案名称：异议股东权利保护机制

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	556,422,269	99.5718	2,050,309	0.3669	342,102	0.0613

2.14 议案名称：本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

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	557,148,569	99.7018	1,340,609	0.2399	325,502	0.0583

2.15 议案名称：过渡期安排

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

2.16 议案名称：本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	556,453,869	99.5775	1,346,409	0.2409	1,014,402	0.1816

2.17 议案名称：员工安置

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

2.18 议案名称：滚存未分配利润安排

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	555,179,469	99.3494	2,620,809	0.4689	1,014,402	0.1817

2.19 议案名称：决议有效期

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	556,459,669	99.5785	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1816

3.议案名称：关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	551,842,169	98.7522	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0018

4.议案名称：关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》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	551,842,169	98.7522	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0018

5.议案名称：关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案

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	551,856,969	98.7549	1,359,909	0.2433	5,597,802	1.0018

6.议案名称：关于批准本次合并相关的审计报告的议案

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	551,851,169	98.7538	1,365,709	0.2443	5,597,802	1.0019

7.议案名称：关于确认本次合并相关估值报告的议案

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	550,316,769	98.4792	2,772,009	0.4960	5,725,902	1.0248

8.议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	551,856,969	98.7549	1,359,909	0.2433	5,597,802	1.0018

9.议案名称：关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	551,847,969	98.7533	1,368,909	0.2449	5,597,802	1.0018

10.议案名称：关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	556,694,669	99.6206	1,340,609	0.2399	779,402	0.1395

11.议案名称：关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	556,527,369	99.5906	1,359,909	0.2433	927,402	0.1661

12.议案名称：关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	556,521,569	99.5896	1,359,909	0.2433	933,202	0.1671

13.议案名称：关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案

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	556,470,569	99.5805	1,374,709	0.2460	969,402	0.1735

14.议案名称：关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案

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	556,204,769	99.5329	1,331,609	0.2382	1,278,302	0.2289

15.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案

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	556, 555, 669	99. 5957	1, 331, 609	0. 2382	927, 402	0. 1661

16.议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要

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, 528, 144, 493	99. 8711	1, 981, 409	0. 0782	1, 280, 002	0. 0507

17.议案名称：《公司 2020 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, 528, 144, 493	99. 8711	1, 981, 409	0. 0782	1, 280, 002	0. 0507

18.议案名称：《公司 2020 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, 527, 973, 993	99. 8644	1, 981, 409	0. 0782	1, 450, 502	0. 0574

19.议案名称：《公司 2020 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, 526, 885, 993	99. 8214	1, 997, 609	0. 0789	2, 522, 302	0. 0997

20.议案名称：《公司 2020 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, 522, 159, 293	99. 6347	1, 997, 609	0. 0789	7, 249, 002	0. 2864

21.议案名称：关于公司 2020 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, 523, 414, 093	99. 6842	2, 255, 009	0. 0890	5, 736, 802	0. 2268

22.议案名称：关于公司与关联方签订《2021 年度金融服务协议》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	522, 201, 788	93. 4481	30, 760, 890	5. 5046	5, 852, 002	1. 0473

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 972, 491, 224	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	209, 129, 517	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	341, 793, 352	97. 7152	2, 255, 009	0. 6446	5, 736, 802	1. 6402
其中：市值 50 万以下普通股股东	44, 129, 769	98. 7710	327, 400	0. 7327	221, 702	0. 4963

市值 50 万以上普通股股东	297,663,583	97.5606	1,927,609	0.6317	5,515,100	1.8077
----------------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(三)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	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	556,450,669	99.6049	1,340,609	0.2399	866,402	0.1552
2.00	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案						
2.01	本次合并方案概述	556,422,369	99.5998	2,057,809	0.3683	177,502	0.0319
2.02	换股吸收合并双方	556,258,769	99.5705	2,057,809	0.3683	341,102	0.0612
2.03	合并方式	556,416,569	99.5988	2,063,609	0.3693	177,502	0.0319
2.04	换股发行的股票种类及面值	556,268,569	99.5723	1,374,709	0.2460	1,014,402	0.1817
2.05	换股对象及合并实施股权登记日	556,274,369	99.5733	1,368,909	0.2450	1,014,402	0.1817
2.06	换股价格与发行价格	554,807,769	99.3108	3,672,409	0.6573	177,502	0.0319
2.07	换股比例	554,733,069	99.2974	3,747,109	0.6707	177,502	0.0319
2.08	换股发行股份的数量	556,238,769	99.5670	1,552,509	0.2778	866,402	0.1552
2.09	中国能建 A 股股票的上市流通	556,961,969	99.6964	1,370,209	0.2452	325,502	0.0584
2.10	零碎股处理方法	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.11	权利受限的葛洲坝股份的处理	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.12	股份锁定期安排	556,298,069	99.5776	1,340,609	0.2399	1,019,002	0.1825
2.13	异议股东权利保护机制	556,265,269	99.5717	2,050,309	0.3670	342,102	0.0613
2.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584

2.15	过渡期安排	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.16	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	556,296,869	99.5774	1,346,409	0.2410	1,014,402	0.1816
2.17	员工安置	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.18	滚存未分配利润安排	555,022,469	99.3492	2,620,809	0.4691	1,014,402	0.1817
2.19	决议有效期	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
3	关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
4	关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
5	关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
6	关于批准本次合并相关的审计报告的议案	551,694,169	98.7535	1,365,709	0.2444	5,597,802	1.0021
7	关于确认本次合并相关估值报告的议案	550,159,769	98.4788	2,772,009	0.4961	5,725,902	1.0251
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
9	关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	551,690,969	98.7529	1,368,909	0.2450	5,597,802	1.0021
10	关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	556,537,669	99.6205	1,340,609	0.2399	779,402	0.1396
11	关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三	556,370,369	99.5905	1,359,909	0.2434	927,402	0.1661

	条规定的重组上市的议案						
12	关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	556,364,569	99.5895	1,359,909	0.2434	933,202	0.1671
13	关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	556,313,569	99.5804	1,374,709	0.2460	969,402	0.1736
14	关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案	556,047,769	99.5328	1,331,609	0.2383	1,278,302	0.2289
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案	556,398,669	99.5956	1,331,609	0.2383	927,402	0.1661
21	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	550,665,869	98.5694	2,255,009	0.4036	5,736,802	1.0270
22	关于公司与关联方签订《2021 年度金融服务协议》的议案	522,044,788	93.4462	30,760,890	5.5062	5,852,002	1.0476

(四) 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	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	556,450,669	99.6049	1,340,609	0.2399	866,402	0.1552
2.00	关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案						
2.01	本次合并方案概述	556,422,369	99.5998	2,057,809	0.3683	177,502	0.0319

2.02	换股吸收合并双方	556,258,769	99.5705	2,057,809	0.3683	341,102	0.0612
2.03	合并方式	556,416,569	99.5988	2,063,609	0.3693	177,502	0.0319
2.04	换股发行的股票种类及面值	556,268,569	99.5723	1,374,709	0.2460	1,014,402	0.1817
2.05	换股对象及合并实施股权登记日	556,274,369	99.5733	1,368,909	0.2450	1,014,402	0.1817
2.06	换股价格与发行价格	554,807,769	99.3108	3,672,409	0.6573	177,502	0.0319
2.07	换股比例	554,733,069	99.2974	3,747,109	0.6707	177,502	0.0319
2.08	换股发行股份的数量	556,238,769	99.5670	1,552,509	0.2778	866,402	0.1552
2.09	中国能建A股股票的上市流通	556,961,969	99.6964	1,370,209	0.2452	325,502	0.0584
2.10	零碎股处理方法	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.11	权利受限的葛洲坝股份的处理	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.12	股份锁定期安排	556,298,069	99.5776	1,340,609	0.2399	1,019,002	0.1825
2.13	异议股东权利保护机制	556,265,269	99.5717	2,050,309	0.3670	342,102	0.0613
2.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	556,991,569	99.7017	1,340,609	0.2399	325,502	0.0584
2.15	过渡期安排	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.16	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	556,296,869	99.5774	1,346,409	0.2410	1,014,402	0.1816
2.17	员工安置	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
2.18	滚存未分配利润安排	555,022,469	99.3492	2,620,809	0.4691	1,014,402	0.1817
2.19	决议有效期	556,302,669	99.5784	1,340,609	0.2399	1,014,402	0.1817
3	关于《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
4	关于签署附条件生效的《中国能源建设股份有限公司与中国葛洲坝集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	551,685,169	98.7519	1,374,709	0.2460	5,597,802	1.0021
5	关于合并构成重大资产重组及关联交易的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
6	关于批准本次合并相关的审计报告的议案	551,694,169	98.7535	1,365,709	0.2444	5,597,802	1.0021

7	关于确认本次合并相关估值报告的议案	550,159,769	98.4788	2,772,009	0.4961	5,725,902	1.0251
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	551,699,969	98.7545	1,359,909	0.2434	5,597,802	1.0021
9	关于本次合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	551,690,969	98.7529	1,368,909	0.2450	5,597,802	1.0021
10	关于本次合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	556,537,669	99.6205	1,340,609	0.2399	779,402	0.1396
11	关于本次合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	556,370,369	99.5905	1,359,909	0.2434	927,402	0.1661
12	关于本次合并履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	556,364,569	99.5895	1,359,909	0.2434	933,202	0.1671
13	关于本次合并摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	556,313,569	99.5804	1,374,709	0.2460	969,402	0.1736
14	关于公司房地产业务之自查报告和相关承诺的议案	556,047,769	99.5328	1,331,609	0.2383	1,278,302	0.2289
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次合并相关事宜的议案	556,398,669	99.5956	1,331,609	0.2383	927,402	0.1661
21	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	550,665,869	98.5694	2,255,009	0.4036	5,736,802	1.0270
22	关于公司与关联方签订《2021 年度金融服务协议》的议案	522,044,788	93.4462	30,760,890	5.5062	5,852,002	1.0476

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-15 为特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，同时披露议案 2 每个子议案逐项表决的结果；议案 1-15、22 为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、陈晓华先生分别持有公司股票 1,972,491,224 股和 100,000 股，已经回避表决上述议案。

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、龚诚

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

2021 年 4 月 10 日