
中国葛洲坝集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

2017 年 11 月 23 日

中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 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（2017 年 11 月 16 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 2017 年 10 月 31 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 2017 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

2017 年 11 月 23 日

中国葛洲坝集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2017 年 11 月 23 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进行网络投票，时间为 2017
年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

主 持 人：聂凯董事长

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

关于续聘公司 2017 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

关于续聘公司2017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 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，其报酬总计 335 万元，其中，2017 年财务会计报告审计 265 万元、内部控制审计 70 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三十三次会议审议通过，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

2017 年 11 月 23 日