

证券代码：600068

证券简称：葛洲坝

公告编号：2020-011

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会的再次延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 27 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 26 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600068	葛洲坝	2020/1/31

#### 二、股东大会延期原因

公司原定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保公司股东大会顺利召开，公司于 2020 年 2 月 3 日发布《关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告》（临 2020-007），决定将 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 26 日召开。公司原定股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》及《上海证券交易所关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》，2020 年春节休市时间延长至 2020 年 2 月 3 日正常开市，故股权登记日将采用 2020 年 1 月 23 日数据。

鉴于目前疫情防控需要，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会再次延期至 2020 年 3 月 27 日召开。股权登记日不变，采用 2020 年 1 月 23 日数据。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

#### 三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年3月27日 8点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年3月27日  
至2020年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日名册采用2020年1月23日数据，其他相关事项参照公司2020年1月14日刊登的公告（公告编号：2020-006）。

**四、其他事项**

1. 现场登记时间变更为2020年3月25日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

2. 其他事项，参照公司2020年1月14日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年2月20日