

证券代码：600635

证券简称：大众公用

公告编号：2020-024

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2019 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：2020 年 06 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦 3 楼
- (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 |
| 其中：A 股股东人数 | 29 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 713,594,430 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 658,639,420 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 54,955,010 |
| 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（%） | 24.1697 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 22.3083 |

| | |
|-------------------------|--------|
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 1.8614 |
|-------------------------|--------|

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，出席 6 人，董事俞敏、陈永坚、李松华、张叶生、姚祖辉、邹小磊、王鸿祥因公未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监蒋贇出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年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 | 657,188,400 | 99.7797 | 1,449,020 | 0.2200 | 2,000 | 0.0003 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 | 712,143,410 | 99.7967 | 1,449,020 | 0.2031 | 2,000 | 0.0002 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 计: | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

2、议案名称：《2019 年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 | 657,188,400 | 99.7797 | 1,449,020 | 0.2200 | 2,000 | 0.0003 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,143,410 | 99.7967 | 1,449,020 | 0.2031 | 2,000 | 0.0002 |

3、议案名称：《公司 2019 年年度财务决算报告和 2020 年年度财务预算报告》

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 | 657,188,400 | 99.7797 | 1,449,020 | 0.2200 | 2,000 | 0.0003 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,143,410 | 99.7967 | 1,449,020 | 0.2031 | 2,000 | 0.0002 |

4、议案名称：《2019 年度公司利润分配预案》

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 | 657,188,400 | 99.7797 | 1,451,020 | 0.2203 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,143,410 | 99.7967 | 1,451,020 | 0.2033 | 0 | 0.0000 |

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 526,473,188.34 元，母公司实现税后利润 300,573,402.73 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定公积金 30,057,340.27 元，加上 2018 年母公司滚存未分配利润 1,084,251,443.25 元，减去 2019 年度已分配 177,146,080.50 元，合计可供分配利润 1,177,621,425.21 元。以 2019 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 177,146,080.50 元，结存未分配利润 1,000,475,344.71 元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

5、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

5.01 议案名称：本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向上海燃气（集团）有限公司及其受同一控制人的关联企业上海燃气有限公司采购天然气业务

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 | 503,575,026 | 99.7560 | 1,231,659 | 0.2440 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 558,530,036 | 99.7800 | 1,231,659 | 0.2200 | 0 | 0.0000 |

5.02 议案名称：本公司下属子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气（集团）有限公司租赁办公场所

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 | 503,352,426 | 99.7119 | 1,454,259 | 0.2881 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 558,307,436 | 99.7402 | 1,454,259 | 0.2598 | 0 | 0.0000 |

5.03 议案名称：本公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所

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 | 657,190,400 | 99.7800 | 1,449,020 | 0.2200 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,145,410 | 99.7969 | 1,449,020 | 0.2031 | 0 | 0.0000 |

5.04 议案名称：本公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司管理运营物业资产

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 | 162,039,302 | 99.1093 | 1,456,259 | 0.8907 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 216,994,312 | 99.3334 | 1,456,259 | 0.6666 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2020 年度申请银行授信贷款额度的议案》

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 | 657,188,400 | 99.7797 | 1,451,020 | 0.2203 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,143,410 | 99.7967 | 1,451,020 | 0.2033 | 0 | 0.0000 |

同意公司及附属子公司 2020 年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过 170 亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

7、议案名称：《关于公司 2020 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》

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 | 653,566,113 | 99.2297 | 5,073,307 | 0.7703 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,000 | 100.0000 | 10 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 708,521,113 | 99.2890 | 5,073,317 | 0.7110 | 0 | 0.0000 |

2020 年度，上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众（越南）国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公
司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital

Investment Corporational Limited、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众聚设备租赁有限公司以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保发生额不超过人民币（含外币折算）100 亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）50 亿元。

8、议案名称：《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》

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 | 162,177,702 | 99.1939 | 1,317,859 | 0.8061 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 217,132,712 | 99.3967 | 1,317,859 | 0.6033 | 0 | 0.0000 |

同意公司与大众企管根据银行及其他金融机构的借款要求，通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司与大众企管相互提供的互保额度为不超过人民币 5 亿元。

9、议案名称：《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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 | 656,969,600 | 99.7465 | 1,669,820 | 0.2535 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,000 | 100.0000 | 10 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 711,924,600 | 99.7660 | 1,669,830 | 0.2340 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

10、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》

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 | 657,190,400 | 99.7800 | 1,449,020 | 0.2200 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,145,410 | 99.7969 | 1,449,020 | 0.2031 | 0 | 0.0000 |

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度境内审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

11、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年年度境外审计机构的议案》

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 | 657,190,400 | 99.7800 | 1,449,020 | 0.2200 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 712,145,410 | 99.7969 | 1,449,020 | 0.2031 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2020 年度境外审计机构，聘期一年。

12、 议案名称：《关于发行境内外债务融资工具的预案》

12.01 议案名称：关于公司符合发行境内外债务融资工具条件

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.02 议案名称：发行境内外债务融资工具的具体种类

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.03 议案名称：发行方式和规模

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 | 657,411,000 | 99.8135 | 1,228,420 | 0.1865 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,366,010 | 99.8279 | 1,228,420 | 0.1721 | 0 | 0.0000 |

12.04 议案名称：票面金额和发行价格

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.06 议案名称：债券期限和品种

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.07 议案名称：票面利率

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.08 议案名称：担保措施

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.09 议案名称：募集资金用途

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 | 657,188,400 | 99.7797 | 1,451,020 | 0.2203 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 712,143,410 | 99.7967 | 1,451,020 | 0.2033 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

12.10 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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.11 议案名称：债券上市/挂牌安排

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.12 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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

12.13 议案名称：授权事项

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于公司董事会换届改选的议案》

13.01 议案名称：选举杨国平先生为公司第十一届董事会执行董事

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 | 657,092,684 | 99.7652 | 1,546,736 | 0.2348 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 42,631,000 | 77.5744 | 12,324,010 | 22.4256 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 699,723,684 | 98.0562 | 13,870,746 | 1.9438 | 0 | 0.0000 |

13.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会执行董事

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 | 657,092,684 | 99.7652 | 1,546,736 | 0.2348 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,047,694 | 99.7832 | 1,546,736 | 0.2168 | 0 | 0.0000 |

13.03 议案名称：选举汪宝平先生为公司第十一届董事会执行董事

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 | 657,092,684 | 99.7652 | 1,546,736 | 0.2348 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,047,694 | 99.7832 | 1,546,736 | 0.2168 | 0 | 0.0000 |

13.04 议案名称: 选举杨卫标先生为公司第十一届董事会执行董事

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 | 657,092,684 | 99.7652 | 1,546,736 | 0.2348 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,047,694 | 99.7832 | 1,546,736 | 0.2168 | 0 | 0.0000 |

13.05 议案名称: 选举瞿佳女士为公司第十一届董事会非执行董事

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 | 657,094,684 | 99.7655 | 1,544,736 | 0.2345 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 712,049,694 | 99.7835 | 1,544,736 | 0.2165 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

13.06 议案名称: 选举金永生先生为公司第十一届董事会非执行董事

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 | 657,094,684 | 99.7655 | 1,544,736 | 0.2345 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,049,694 | 99.7835 | 1,544,736 | 0.2165 | 0 | 0.0000 |

13.07 议案名称: 选举王开国先生为公司第十一届董事会独立非执行董事

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 | 657,190,400 | 99.7800 | 1,449,020 | 0.2200 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,145,410 | 99.7969 | 1,449,020 | 0.2031 | 0 | 0.0000 |

13.08 议案名称: 选举邹小磊先生为公司第十一届董事会独立非执行董事

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 | 656,562,184 | 99.6846 | 2,077,236 | 0.3154 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,000 | 100.0000 | 10 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 711,517,184 | 99.7089 | 2,077,246 | 0.2911 | 0 | 0.0000 |

13.09 议案名称：选举刘正东先生为公司第十一届董事会独立非执行董事

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 | 657,190,400 | 99.7800 | 1,449,020 | 0.2200 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 712,145,410 | 99.7969 | 1,449,020 | 0.2031 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于公司监事会换届改选的议案》

14.01 选举庄建浩先生为第十一届监事会监事

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 | 657,089,784 | 99.7647 | 1,549,636 | 0.2353 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,044,794 | 99.7828 | 1,549,636 | 0.2172 | 0 | 0.0000 |

14.02 议案名称: 选举赵思渊女士为第十一届监事会监事

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 | 657,413,000 | 99.8138 | 1,226,420 | 0.1862 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 712,368,010 | 99.8281 | 1,226,420 | 0.1719 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称: 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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 | 656,837,737 | 99.7265 | 1,662,020 | 0.2523 | 139,663 | 0.0212 |
| H 股 | 54,955,000 | 100.0000 | 10 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 计: | 711,792,737 | 99.7475 | 1,662,030 | 0.2329 | 139,663 | 0.0196 |

16、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 | 656,737,121 | 99.7112 | 1,757,736 | 0.2669 | 144,563 | 0.0219 |
| H 股 | 54,955,000 | 100.0000 | 10 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 计: | 711,692,121 | 99.7334 | 1,757,746 | 0.2463 | 144,563 | 0.0203 |

17、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 | 657,172,721 | 99.7773 | 1,322,136 | 0.2007 | 144,563 | 0.0220 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 计: | 712,127,731 | 99.7945 | 1,322,136 | 0.1853 | 144,563 | 0.0202 |

18、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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 | 656,737,121 | 99.7112 | 1,757,736 | 0.2669 | 144,563 | 0.0219 |
| H 股 | 54,955,010 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 计: | 711,692,131 | 99.7334 | 1,757,736 | 0.2463 | 144,563 | 0.0203 |

(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 (%) |
| 4 | 《2019 年度公 司利润 分配预 案》 | 4,459,718 | 75.4511 | 1,451,020 | 24.5489 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 本公司 下属子 公司上 海大众 燃气有 | 4,679,079 | 79.1623 | 1,231,659 | 20.8377 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| | 限公司、南通燃气有限公司等上海燃气（集团）有限公司及其受控制人关联企业上海燃气有限公司采购天然气业务 | | | | | | |
| 5.02 | 本公司下属子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气（集团）有限公司租赁办公场所 | 4,456,479 | 75.3963 | 1,454,259 | 24.6037 | 0 | 0.0000 |
| 5.03 | 本公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所 | 4,461,718 | 75.4850 | 1,449,020 | 24.5150 | 0 | 0.0000 |
| 5.04 | 本公司委托上海大众 | 4,454,479 | 75.3625 | 1,456,259 | 24.6375 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| | 企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司管理运营物业资产 | | | | | | |
| 6 | 《关于公司2020年度申请银行授信贷款额度的议案》 | 4,459,718 | 75.4511 | 1,451,020 | 24.5489 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2020年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》 | 837,431 | 14.1680 | 5,073,307 | 85.8320 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》 | 4,592,879 | 77.7040 | 1,317,859 | 22.2960 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2020年度公司及其子公司使 | 4,240,918 | 71.7494 | 1,669,820 | 28.2506 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| | 用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | | | | |
| 10 | 《关于续聘公司2020年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 4,461,718 | 75.4850 | 1,449,020 | 24.5150 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于续聘公司2020年年度境外审计机构的议案》 | 4,461,718 | 75.4850 | 1,449,020 | 24.5150 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 关于公司符合发行境内外债务融资工具条件 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 发行境内外债务融资工具的具体种类 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 发行方式和规模 | 4,682,318 | 79.2171 | 1,228,420 | 20.7829 | 0 | 0.0000 |
| 12.04 | 票面金额和发行价格 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| 12.05 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.06 | 债券期限和品种 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.07 | 票面利率 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.08 | 担保措施 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.09 | 募集资金用途 | 4,459,718 | 75.4511 | 1,451,020 | 24.5489 | 0 | 0.0000 |
| 12.10 | 偿债保障措施 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.11 | 债券上市/挂牌安排 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.12 | 决议有效期 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 12.13 | 授权事项 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 选举杨国平先生为公司第十一届董事会执行董事 | 4,364,002 | 73.8318 | 1,546,736 | 26.1682 | 0 | 0.0000 |
| 13.02 | 选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会执行董事 | 4,364,002 | 73.8318 | 1,546,736 | 26.1682 | 0 | 0.0000 |
| 13.03 | 选举汪宝平先生为公司第十一届董事会执行董事 | 4,364,002 | 73.8318 | 1,546,736 | 26.1682 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| 13.04 | 选举杨卫标先生为公司第十一届董事会执行董事 | 4,364,002 | 73.8318 | 1,546,736 | 26.1682 | 0 | 0.0000 |
| 13.05 | 选举瞿佳女士为公司第十一届董事会非执行董事 | 4,366,002 | 73.8656 | 1,544,736 | 26.1344 | 0 | 0.0000 |
| 13.06 | 选举金永生先生为公司第十一届董事会非执行董事 | 4,366,002 | 73.8656 | 1,544,736 | 26.1344 | 0 | 0.0000 |
| 13.07 | 选举王开国先生为公司第十一届董事会独立非执行董事 | 4,461,718 | 75.4850 | 1,449,020 | 24.5150 | 0 | 0.0000 |
| 13.08 | 选举邹小磊先生为公司第十一届董事会独立非执行董事 | 3,833,502 | 64.8566 | 2,077,236 | 35.1434 | 0 | 0.0000 |
| 13.09 | 选举刘正东先生为公司第十一届董事会独 | 4,461,718 | 75.4850 | 1,449,020 | 24.5150 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | 立非执行董事 | | | | | | |
| 14.01 | 选举庄建浩先生为第十一届监事会监事 | 4,361,102 | 73.7827 | 1,549,636 | 26.2173 | 0 | 0.0000 |
| 14.02 | 选举赵思渊女士为第十一届监事会监事 | 4,684,318 | 79.2510 | 1,226,420 | 20.7490 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 | 4,109,055 | 69.5185 | 1,662,020 | 28.1187 | 139,663 | 2.3628 |
| 16 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 4,008,439 | 67.8162 | 1,757,736 | 29.7380 | 144,563 | 2.4458 |
| 17 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 4,444,039 | 75.1859 | 1,322,136 | 22.3684 | 144,563 | 2.4457 |
| 18 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | 4,008,439 | 67.8162 | 1,757,736 | 29.7380 | 144,563 | 2.4458 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：15、16、17、18
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、5.04、8
应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李昌道、张承宜、游 广

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2020年6月23日