

证券代码：600635

证券简称：大众公用

公告编号：2021-021

上海大众公用事业（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 6 月 18 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	41
其中：A 股股东人数	40
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）	685,874,251
其中：A 股股东持有股份总数	658,008,241
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	27,866,010
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（%）	23.2308

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.2870
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.9438

(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 9 人，出席 9 人；
- 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：《2020 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	657,215,052	99.8795	523,150	0.0795	270,039	0.0410
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	685,081,062	99.8844	523,150	0.0763	270,039	0.0393

2、议案名称：《2020 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	657,210,152	99.8787	523,150	0.0795	274,939	0.0418
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	685,076,162	99.8836	523,150	0.0763	274,939	0.0401

3、议案名称：《公司 2020 年年度财务决算报告和 2021 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	657,215,052	99.8795	787,950	0.1197	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	685,081,062	99.8844	787,950	0.1149	5,239	0.0007

4、议案名称：《公司 2020 年年度利润分配预案》

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	657,285,052	99.8901	717,950	0.1091	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	685,151,062	99.8946	717,950	0.1047	5,239	0.0007

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 515,231,416.65 元，母公司实现税后利润 198,846,991.28 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 2020 年度净利润的 10%提取法定公积金 19,884,699.13 元，加上 2019 年度母公司滚存未分配利润 1,182,120,168.13 元，减去 2020 年已分配 177,146,080.50 元，合计可供分配利润 1,183,936,379.78 元。以 2020 年末总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.55 元（含税），共计分配利润 162,383,907.13 元，结存未分配利润 1,021,552,472.65 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、《关于公司 2021 年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、南通大众燃气等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气 10%以上股份的上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG、工程施工等日常关联交易预计事项

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	503,382,317	99.8427	523,150	0.1038	270,039	0.0535
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	531,248,327	99.8509	523,150	0.0983	270,039	0.0508
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5.02 议案名称: 本公司下属子公司上海大众燃气向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气 10%以上股份的上海燃气有限公司等租赁办公场地等日常关联交易预计事项

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	503,382,317	99.8427	523,150	0.1038	270,039	0.0535
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	531,248,327	99.8509	523,150	0.0983	270,039	0.0508

5.03 议案名称: 本公司及下属子公司向大众大厦租赁办公场地等日常关联交易预计事项

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	657,215,052	99.8795	523,150	0.0795	270,039	0.0410
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	685,081,062	99.8844	523,150	0.0763	270,039	0.0393

5.04 议案名称: 本公司下属公司大众交通及其控股子公司大众拍卖等向本公司租

赁办公场地、购买商品和服务等日常关联交易预计事项

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	657,215,052	99.8795	523,150	0.0795	270,039	0.0410
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	685,081,062	99.8844	523,150	0.0763	270,039	0.0393

5.05 议案名称：本公司委托大众企管及其控股子公司大众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等日常关联交易预计事项

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	162,071,193	99.5130	523,150	0.3212	270,039	0.1658
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	189,937,203	99.5841	523,150	0.2743	270,039	0.1416

6、议案名称：《关于公司 2021 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	657,479,852	99.9197	523,150	0.0795	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	685,345,862	99.9230	523,150	0.0763	5,239	0.0007

根据公司 2021 年业务发展所需资金需求,公司及附属子公司 2021 年度拟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 180 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 2020 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 2021 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	652,382,204	99.1450	5,620,798	0.8542	5,239	0.0008
H 股	27,866,000	100.0000	10	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	680,248,204	99.1797	5,620,808	0.8195	5,239	0.0008

同意公司为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、连云港大众环境治理有限公司、上海众铸信息科技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：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	656,586,752	99.7840	1,416,250	0.2152	5,239	0.0008
H 股	27,866,000	100.0000	10	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	684,452,752	99.7927	1,416,260	0.2065	5,239	0.0008

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

9、议案名称：《关于续聘公司 2021 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	657,479,852	99.9197	523,150	0.0795	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	685,345,862	99.9230	523,150	0.0763	5,239	0.0007
--------	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度境内审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

10、 议案名称：《关于续聘公司 2021 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	657,479,852	99.9197	523,150	0.0795	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	685,345,862	99.9230	523,150	0.0763	5,239	0.0007

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2021 年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

11、 议案名称：《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》

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	657,479,852	99.9197	523,150	0.0795	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	685,345,862	99.9230	523,150	0.0763	5,239	0.0007

同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券，本次超短期融资券、短期融资券的注册发行规模：不超过 35 亿元，并可以分期

发行。

12、 议案名称：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

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	657,479,852	99.9197	523,150	0.0795	5,239	0.0008
H 股	27,866,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	685,345,862	99.9230	523,150	0.0763	5,239	0.0007

同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，本次中期票据的注册发行规模：不超过 35 亿元，并可以分期发行。

(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 (%)
4.0	四、《公司 2020 年年度利润分配预案》	5,769,297	88.8611	717,950	11.0582	5,239	0.0807
5.01	1、本公司下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气 10%以上股份的上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG、工程施工等日常关联交易预计事项	5,699,297	87.7830	523,150	8.0578	270,039	4.1592
5.02	2、本公司下属子公司上海大众燃气向持有对上市公司具有重要影响力的子公司大众燃气 10%以上股份的上海燃气有限公司等租	5,699,297	87.7830	523,150	8.0578	270,039	4.1592

	赁办公场地等日常关联交易预计事项						
5.03	3、本公司及下属子公司向大众大厦租赁办公场地等日常关联交易预计事项	5,699,297	87.7830	523,150	8.0578	270,039	4.1592
5.04	4、本公司下属公司大众交通及其控股子公司大众拍卖等向本公司租赁办公场地、购买商品和服务等日常关联交易预计事项	5,699,297	87.7830	523,150	8.0578	270,039	4.1592
5.05	5、本公司委托大众企管及其控股子公司大众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等日常关联交易预计事项	5,699,297	87.7830	523,150	8.0578	270,039	4.1592
6.0	六、《关于公司2021年度申请银行授信贷款额度的议案》	5,964,097	91.8615	523,150	8.0578	5,239	0.0807
7.0	七、《关于公司2021年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》	866,449	13.3454	5,620,798	86.5739	5,239	0.0807
8.0	八、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,070,997	78.1056	1,416,250	21.8137	5,239	0.0807
9.0	九、《关于续聘公司2021年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	5,964,097	91.8615	523,150	8.0578	5,239	0.0807
10.0	十、《关于续聘公司2021年年度境外审计机构的议案》	5,964,097	91.8615	523,150	8.0578	5,239	0.0807
11.0	十一、《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》	5,964,097	91.8615	523,150	8.0578	5,239	0.0807
12.0	十二、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	5,964,097	91.8615	523,150	8.0578	5,239	0.0807

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：4、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、6、7、8、9、10、11、12、

2、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、5.05、

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、张博文、游 广

2、 律师见证结论意见：

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。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2021年6月19日