

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅

(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	42
其中：A 股股东人数	41
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）	690,751,172
其中：A 股股东持有股份总数	659,207,172
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	31,544,000
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（%）	23.3960

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	22.3276
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0684

(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 11 人，出席 8 人，蔡建民、姚祖辉因公出差，颜学海因身体原因，提出辞职；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨卫标因公出差；
- 3、公司总裁梁嘉玮先生和董事会秘书金波先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 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	658,288,346	99.8606	437,395	0.0664	481,431	0.0730
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	689, 832, 346	99. 8670	437, 395	0. 0633	481, 431	0. 0697
--------	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

2、议案名称：公司 2016 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	658, 288, 346	99. 8606	896, 395	0. 1360	22, 431	0. 0034
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	689, 832, 346	99. 8670	896, 395	0. 1298	22, 431	0. 0032

3、议案名称：公司 2016 年度总经理工作报告

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	658, 288, 346	99. 8606	896, 395	0. 1360	22, 431	0. 0034
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	689, 832, 346	99. 8670	896, 395	0. 1298	22, 431	0. 0032

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算和 2017 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, 576, 146	99. 7526	1, 136, 595	0. 1724	494, 431	0. 0750
H 股	0	0. 0000	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	657, 576, 146	95. 1973	32, 680, 595	4. 7312	494, 431	0. 0715

5、议案名称：公司 2016 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	658, 288, 346	99. 8606	896, 395	0. 1360	22, 431	0. 0034
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	689, 832, 346	99. 8670	896, 395	0. 1298	22, 431	0. 0032

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 547, 644, 267. 03 元，母公司实现税后利润 342, 758, 475. 05 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 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 34, 275, 847. 51 元，加

上 2015 年母公司滚存未分配利润 440,749,272.21 元，减去 2016 年度已分配 148,038,280.50 元，合计可供分配利润 601,193,619.25 元。以 2017 年 1 月 9 日总股本 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 424,047,538.75 元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

6、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

6.01 议案名称：下属子公司上海大众燃气有限公司向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司采购天然气业务及租赁办公场所

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	504,965,711	99.9191	386,295	0.0764	22,431	0.0045
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	536,509,711	99.9239	386,295	0.0719	22,431	0.0042

6.02 议案名称：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	656,440,185	99.9320	386,295	0.0588	60,531	0.0092
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	687,984,185	99.9351	386,295	0.0561	60,531	0.0088

7、议案名称：关于公司申请综合授信额度和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	657,514,746	99.7433	1,669,995	0.2533	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,058,746	99.7550	1,669,995	0.2418	22,431	0.0032

1、2017年度公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币49亿元(含外币)的综合授信额度。

2、2017年度，公司对控股子公司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、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、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、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、上海闵行大众小额贷款股份有限公司、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、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、大众(香港)国际有限公司、Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building And

Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment Corporation Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited 以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币 38 亿元（含外币）。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

3、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保，仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司（对上海大众融资租赁有限公司的担保不受本条资产负债率不超过70%的限制）。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

8、选举公司第十届董事会执行董事成员

8.01 议案名称：选举杨国平先生为公司第十届董事会执行董事

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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	0	0.0000	31,544,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	658,301,346	95.3022	32,440,395	4.6964	9,431	0.0014

8.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会执行董事

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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.03 议案名称：选举俞敏女士为公司第十届董事会执行董事

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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.04 议案名称：选举庄建浩先生为公司第十届董事会执行董事

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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.05 议案名称：选举杨卫标先生为公司第十届董事会执行董事

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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9、选举公司第十届董事会非执行董事成员

9.01 议案名称：选举陈永坚先生为公司第十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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.02 议案名称：选举李松华先生为公司第十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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.03 议案名称：选举张叶生先生为公司第十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	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

10、选举公司第十届董事会独立非执行董事成员

10.01 议案名称：选举王开国先生为公司第十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	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.02 议案名称：选举姚祖辉先生为公司第十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	658, 288, 346	99. 8606	909, 395	0. 1380	9, 431	0. 0014
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	689, 832, 346	99. 8670	909, 395	0. 1317	9, 431	0. 0013

10.03 议案名称：选举邹小磊先生为公司第十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	658, 288, 346	99. 8606	909, 395	0. 1380	9, 431	0. 0014
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	689, 832, 346	99. 8670	909, 395	0. 1317	9, 431	0. 0013

10.04 议案名称：选举王鸿祥先生为公司第十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	658, 288, 346	99. 8606	909, 395	0. 1380	9, 431	0. 0014

H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.05 议案名称：选举刘正东先生为公司第十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	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

11、选举公司第十届监事会成员

11.01 议案名称：选举杨继才先生为第十届监事会监事

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	658,217,946	99.8499	896,395	0.1360	92,831	0.0141

H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

11.02 议案名称：选举赵思渊女士为第十届监事会监事

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	658,217,946	99.8499	896,395	0.1360	92,831	0.0141
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

12、 议案名称：关于续聘 2017 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	658,204,946	99.8480	424,395	0.0644	577,831	0.0876
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	689, 748, 946	99. 8549	424, 395	0. 0614	577, 831	0. 0837
--------	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

13、议案名称：关于聘请公司 2017 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	658, 676, 946	99. 9196	424, 395	0. 0644	105, 831	0. 0160
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	690, 220, 946	99. 9232	424, 395	0. 0614	105, 831	0. 0154

14、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	658, 676, 946	99. 9196	424, 395	0. 0644	105, 831	0. 0160
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	690, 220, 946	99. 9232	424, 395	0. 0614	105, 831	0. 0154

公司 H 股股票已于 2016 年 12 月 5 日在香港联交所主板上市交易，因而 2015

年 7 月 28 日公司 2015 年度第一次临时股东大会通过的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》生效。

鉴于：(1) 公司 H 股发行上市后，公司实施了部分超额配售，故公司的股本发生变动。(2) 公司第九届董事会任期届满，基于董事会的架构、人数、组成及多元化的考虑，对董事会成员的组成人数做相应的调整。因此修改公司章程，形成新的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》。

(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(%)
5.0	公司 2016 年度公司利润分配预案	5,552,277	85.8011	896,395	13.8523	22,431	0.3466
6.01	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 1、下属子公司上海大众燃气有限公司向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司采购天然气业务及租赁办公场所	6,062,377	93.6838	386,295	5.9695	22,431	0.3467
6.02	2、公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公	6,024,277	93.0951	386,295	5.9695	60,531	0.9354

	场所						
8.01	选举杨国平先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.02	选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.03	选举俞敏女士为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.04	选举庄建浩先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.05	选举杨卫标先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
9.01	选举陈永坚先生为公司第十届董事会非执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
9.02	选举李松华先生为公司第十届董事会非执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
9.03	选举张叶生先生为公司第十届董事会非执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457

10.01	选举王开国先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.02	选举姚祖辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.03	选举邹小磊先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.04	选举王鸿祥先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.05	选举刘正东先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
11.01	选举杨继才先生为第十届监事会监事	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345
11.02	选举赵思渊女士为第十届监事会监事	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、崔源

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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、 经鉴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
2017年5月26日