

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2017-041

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

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7月14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	36
其中：A股股东人数	35
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)	695,018,549
其中：A股股东持有股份总数	663,474,549
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(%)	23.5405

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	22.4721
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 13 人，出席 4 人，庄建浩、杨卫标、陈永坚、张叶生、王开国、姚祖辉、邹小磊、王鸿祥、刘正东因公出差。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，赵思渊、赵飞因公出差。
- 3、公司执行董事、总裁梁嘉玮先生和副总裁、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：关于非公开发行可交换公司债券的预案

1.01、议案名称：公司符合发行可交换公司债券条件

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	657,301,187	99.0695	6,168,123	0.9297	5,239	0.0008

H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 845, 187	99. 1118	6, 168, 123	0. 8875	5, 239	0. 0007

### 1.02、议案名称：发行债券的种类

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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

### 1.03、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, 299, 087	99. 0692	6, 170, 223	0. 9300	5, 239	0. 0008
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 170, 223	0. 8878	5, 239	0. 0007

**1.04、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	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,170,223	0.8878	5,239	0.0007

**1.05、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	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,170,223	0.8878	5,239	0.0007

**1.06、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

#### 1.07、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

#### 1.08、议案名称：初始换股价格

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, 299, 087	99. 0692	6, 170, 223	0. 9300	5, 239	0. 0008
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 170, 223	0. 8878	5, 239	0. 0007

### 1.09、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

### 1.10、议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

### 1.11、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	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,168,123	0.8875	7,339	0.0010

### 1.12、议案名称：债券挂牌转让安排

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	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,170,223	0.8878	5,239	0.0007

### 1.13、议案名称：承销方式

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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

1.14、议案名称：其他事项

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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

1.15、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

### 1.16、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, 299, 087	99. 0692	6, 170, 223	0. 9300	5, 239	0. 0008
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 170, 223	0. 8878	5, 239	0. 0007

## 2、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的预案

### 2.01、议案名称：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, 299, 087	99. 0692	6, 170, 223	0. 9300	5, 239	0. 0008

H股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 170, 223	0. 8878	5, 239	0. 0007

## 2.02、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, 299, 087	99. 0692	6, 170, 223	0. 9300	5, 239	0. 0008
H股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 170, 223	0. 8878	5, 239	0. 0007

## 2.03、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

**2.04、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	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,170,223	0.8878	5,239	0.0007

**2.05、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	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,168,123	0.8875	7,339	0.0010

**2.06、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

## 2.07、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

## 2.08、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

## 2.09、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

## 2.10、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, 299, 087	99. 0692	6, 168, 123	0. 9297	7, 339	0. 0011
H 股	31, 544, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	688, 843, 087	99. 1115	6, 168, 123	0. 8875	7, 339	0. 0010

2.11、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	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,168,123	0.8875	7,339	0.0010

2.12、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	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	688,843,087	99.1115	6,168,123	0.8875	7,339	0.0010

(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(%)
1. 01	公司符合发行可交换公司债券条件	4, 791, 505	43. 6987	6, 168, 123	56. 2535	5, 239	0. 0478
1. 02	发行债券的种类	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 03	发行方式和规模	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
1. 04	票面金额和发行价格	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
1. 05	发行对象及向公司股东配售的安排	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
1. 06	债券期限和品种	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 07	票面利率	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 08	初始换股价格	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
1. 09	担保措施	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 10	募集资金用途和募集资金专项账户	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 11	偿债保障措施	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 12	债券挂牌转让安排	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
1. 13	承销方式	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 14	其他事项	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 15	决议有效期	4, 789, 405	43. 6796	6, 168, 123	56. 2535	7, 339	0. 0669
1. 16	授权事项	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
2. 01	公司符合发行境内外债务融资工具条件	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477
2. 02	发行境内外债务融	4, 789, 405	43. 6796	6, 170, 223	56. 2727	5, 239	0. 0477

	资工具的具体种类						
2.03	发行方式和规模	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.04	票面金额和发行价格	4,789,405	43.6796	6,170,223	56.2727	5,239	0.0477
2.05	发行对象及向公司股东配售的安排	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.06	债券期限和品种	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.07	票面利率	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.08	担保措施	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.09	募集资金用途	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.10	债券上市/挂牌安排	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.11	决议有效期	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669
2.12	授权事项	4,789,405	43.6796	6,168,123	56.2535	7,339	0.0669

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议，所有议案均获得半数以上通过。

### 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7月15日