

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

公告

2017年5月25日舉行的
2016年年度股東大會表決結果
及
董事及監事變更

本公司已於2017年5月25日舉行年度股東大會。董事會欣然宣佈，載於年度股東大會通告的所有提呈的決議案已經獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月7日之年度股東大會通告及2017年4月20日之本公司通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

年度股東大會於2017年5月25日下午一時三十分於中國上海市中山西路1525號技貿賓館三樓多功能廳舉行。年度股東大會由本公司主席楊國平先生主持。年度股東大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規管文件及公司章程。

年度股東大會出席情況

於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為2,952,434,675股股份，其中2,418,791,675股為A股，533,643,000股為H股。該等股份持有人有權出席年度股東大會並於會上就所提呈的決議案投票。合共42名股東或其代理人參加了年度股東大會，該等股東合共持有690,751,172股股份，佔具有投票權的股份總數約23.3960%。該等42名股東中，41名為A股持有人，合共持有659,207,172股股份，

佔具有投票權的股份總數約22.3276%，1名為H股持有人，合共持有31,544,000股股份，佔具有投票權的股份總數約1.0684%。

9位A股股東已透過上海證券交易所網上投票系統出席年度股東大會，佔擁有投票權的股份總數中1,701,770股或約0.0576%。上海燃氣(集團)有限公司為本公司第二大股東，在關於公司2017年度日常關聯交易的第6.01號決議案下擬進行之關連交易中擁有權益，須於並已於年度股東大會上就有關決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所述者外，概無其他股東及彼等各自的緊密聯繫人於年度股東大會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於年度股東大會上放棄表決。概無本公司股份就香港上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據香港上市規則就於年度股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於年度股東大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

年度股東大會結果

董事會欣然宣佈，載於年度股東大會通告的所有提呈的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議並批准公司2016年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	689,832,346	99.8670	437,395	0.0633	481,431	0.0697

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議並批准公司2016年度監事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議並批准公司2016年度總經理工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議並批准公司2016年度財務決算和2017年度財務預算報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	657,576,146	95.1973	32,680,595	4.7312	494,431	0.0715

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議並批准公司2016年度公司利潤分配預案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,552,277	85.8011	896,395	13.8523	22,431	0.3466
普通股合計：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議並批准關於公司2017年度日常關聯交易的議案。

6.01 下屬子公司上海大眾燃氣有限公司向本公司第二大股東上海燃氣(集團)有限公司採購天然氣業務及租賃辦公場所

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	6,062,377	93.6838	386,295	5.9695	22,431	0.3467
普通股合計：	536,509,711	99.9239	386,295	0.0719	22,431	0.0042

6.02 公司向上海大眾大廈有限責任公司租賃辦公場所

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	6,024,277	93.0951	386,295	5.9695	60,531	0.9354
普通股合計：	687,984,185	99.9351	386,295	0.0561	60,531	0.0088

由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議並批准關於公司申請綜合授信額度和為控股子公司對外融資提供擔保的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	689,058,746	99.7550	1,669,995	0.2418	22,431	0.0032

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議並批准選舉公司第十屆董事會執行董事成員。

8.01 選舉楊國平先生為公司第十屆董事會執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	658,301,346	95.3022	32,440,395	4.6964	9,431	0.0014

8.02 選舉梁嘉瑋先生為公司第十屆董事會執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.03 選舉俞敏女士為公司第十屆董事會執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.04 選舉莊建浩先生為公司第十屆董事會執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.05 選舉楊衛標先生為公司第十屆董事會執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

9. 審議並批准選舉公司第十屆董事會非執行董事成員。

9.01 選舉陳永堅先生為公司第十屆董事會非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.02 選舉李松華先生為公司第十屆董事會非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.03 選舉張葉生先生為公司第十屆董事會非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

10. 審議並批准選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事成員。

10.01 選舉王開國先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.02 選舉姚祖輝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.03 選舉鄒小磊先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.04 選舉王鴻祥先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.05 選舉劉正東先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議並批准選舉公司第十屆監事會成員。

11.01 選舉楊繼才先生為第十屆監事會監事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345
普通股合計：	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

11.02 選舉趙思淵女士為第十屆監事會監事

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
持股5%以下股東	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345
普通股合計：	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

12. 審議並批准關於續聘2017年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	689,748,946	99.8549	424,395	0.0614	577,831	0.0837

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

13. 審議並批准關於聘請公司2017年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	690,220,946	99.9232	424,395	0.0614	105,831	0.0154

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

14. 審議並批准關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	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
普通股合計：	690,220,946	99.9232	424,395	0.0614	105,831	0.0154

由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。

監票情況及法律意見

香港立信德豪會計師事務所有限公司出任年度股東大會的監票人，並審核年度股東大會投票的點算工作。本公司的中國法律顧問金茂凱德律師事務所出席了年度股東大會，並出具法律意見，認為(i)年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會議事規則》等相關法律、行政法規和規範文件以及《公司章程》的規定；(ii)現場出席年度股東大會的人員和召集人的資格合法有效；及(iii)年度股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

董事及監事變更

有關建議委任公司第十屆董事會董事的年度股東大會之普通決議案已提呈股東審批並獲正式通過。第十屆董事會全體董事的任期自其經年度股東大會選舉產生之日起為期三年止。本公司將與獲委任董事訂立董事服務合約。彼等出任董事的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定。有關建議委任公司第十屆監事會監事的年度股東大會之普通決議案已提呈股東審批並獲正式通過。第十屆監事會全體監事的任期自年度股東大會之日起為期三年止。本公司將與獲委任監事訂立服務合約。彼等出任監事的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定。

有關獲委任董事及監事的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除通函所披露者外，獲委任董事及監事各自確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，或於過去三年未擔任任何其他上市公司的任何董事或監事職位；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)於本公告日期，彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，概無有關上述獲委任董事及監事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任董事及監事的事宜須提請本公司股東垂注。

王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生確認其具備香港上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的因素。本公司認為根據香港上市規則所述有關獨立性的指引，王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生乃為獨立人士。

鍾晉倖先生、楊繼才先生及蔡建民先生退任董事職務及顏學海先生辭任董事職務於年度股東大會結束正式生效。彼等各自確認，彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼退任或辭任有關的事宜須提請股東垂注。

曹永勤女士退任監事職務於年度股東大會後正式生效。彼確認彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請股東垂注。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
楊國平
董事局主席

中華人民共和國，上海
2017年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

* 僅供識別