

证券代码：600635
债券代码：143500

证券简称：大众公用
债券简称：18 公用 01

公告编号：2018-022

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼

(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	23
其中：A 股股东人数	22
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）	671,801,837
其中：A 股股东持有股份总数	654,645,837
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	17,156,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	22.7542

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.1731
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5811

(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 7 人，董事庄建浩、杨卫标、陈永坚、张叶生、姚祖辉、邹小磊因公缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总裁梁嘉玮和公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监赵瑞钧出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008

H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

2、议案名称：《2017 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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

3、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告和 2018 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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

4、议案名称：《2017 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	653,883,835	99.8836	617,100	0.0943	144,902	0.0221
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,039,835	99.8866	617,100	0.0919	144,902	0.0215

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 474,133,398.26 元，母公司实现税后利润 379,357,946.90 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 2017 年度净利润的 10%提取法定公积金 37,935,794.69 元，加上 2016 年母公司滚存未分配利润 601,193,619.25 元，减去 2017 年度已分配 177,146,080.50 元，合计可供分配利润 765,469,690.96 元。以 2017 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 588,323,610.46 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 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	500,190,763	99.8757	617,100	0.1232	5,239	0.0011
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	517,346,763	99.8799	617,100	0.1191	5,239	0.0010

6、议案名称：《关于公司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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司及附属子公司 2018 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 160 亿元。有效期自 2017 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	652,902,312	99.7337	1,738,286	0.2655	5,239	0.0008

H 股	17, 125, 000	99. 8193	31, 000	0. 1807	0	0. 0000
普通股合计:	670, 027, 312	99. 7359	1, 769, 286	0. 2634	5, 239	0. 0007

2018 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、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、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 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 80 亿元（含外币），最高担保余额不超过人民币 40 亿元（含外币）。

8、议案名称：《关于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	654, 023, 498	99. 9049	617, 100	0. 0943	5, 239	0. 0008
H 股	17, 156, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	671, 179, 498	99. 9074	617, 100	0. 0919	5, 239	0. 0007

同意公司及其子公司使用不超过人民币 50 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 2017 年度股东大会审议通过之日起一年。

9、议案名称：《关于续聘公司 2018 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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	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 2018 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：《关于聘请公司 2018 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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	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 2018 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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司注册发行超短期融资券总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）、短期融资券总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司注册发行中期票据不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

13、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	654,021,298	99.9046	619,300	0.0946	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,177,298	99.9070	619,300	0.0922	5,239	0.0008

14、 议案名称：《关于修改〈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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H 股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

公司将对《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》进行修改，具体如下：

《公司章程》的第二条原为：	《公司章程》的第二条修改为：
公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市人民政府办公厅沪府办	公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经上海市人民政府办公厅沪府办

【1991】105号文批准，于1991年9月4日以募集方式设立；于1992年1月1日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司的营业执照号码为：310000000008037 公司的发起人为：上海大众出租汽车股份有限公司、上海市煤气公司、交通银行上海浦东分行、上海中华电工联合公司	【1991】105号文批准，于1991年9月4日以募集方式设立；于1992年1月1日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司的统一社会信用代码：91310000132208778G 公司的发起人为：上海大众出租汽车股份有限公司、上海市煤气公司、交通银行上海浦东分行、上海中华电工联合公司
《公司章程》的第十四条原为：	《公司章程》的第十四条修改为：
经依法登记，公司的经营范围：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。	经依法登记，公司的经营范围：城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(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	《2017 年度公司利润分配预案》	1,374,153	64.3283	617,100	28.8884	144,902	6.7833
5	《关于公司2018年度日常关联交易的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
6	《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
7	《关于公司为控股子公司对	392,630	18.3802	1,738,286	81.3745	5,239	0.2453

	外融资提供担保的议案》						
8	《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
9	《关于续聘公司2018年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
10	《关于聘请公司2018年年度境外审计机构的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
11	《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
12	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
13	《关于调整独立董事津贴的议案》	1,511,616	70.7634	619,300	28.9913	5,239	0.2453
14	《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联交易的议案为:议案 5, 关联股东上海大众燃气有限公司在表决时进行了回避;
- 2、对中小投资者单独计票的议案为: 议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14;
- 3、特别决议通过的议案为: 议案 14。

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: 崔源、龚嘉弛

- 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
2018 年 5 月 18 日