

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

於2017年7月14日召開的  
臨時股東大會的投票結果

本公司已於2017年7月14日舉行臨時股東大會。董事局欣然宣佈，該通告載列的所有提呈決議案已獲股東於會上以投票表決方式正式批准。

謹此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5月29日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所載者具有相同涵義。

臨時股東大會於2017年7月14日(星期五)下午二時正於中華人民共和國上海市中山西路1525號技貿賓館三樓多功能廳舉行。臨時股東大會由本公司董事局主席楊國平先生主持。臨時股東大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規章、規範性文件及本公司公司章程(「公司章程」)。

臨時股東大會的出席情況

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,952,434,675股，其中2,418,791,675股為本公司A股(「A股」)，533,643,000股為本公司H股(「H股」)。該等股份持有人有權出席臨時股東大會並於會上所提呈的決議案投票。合共36名本公司的股東(「股東」)或其代理人參加了臨時股東大會，該等股東合共持有695,018,549股股份，約佔具有投票權的股份總數的23.54%。該等36名股東中，35

名為A股持有人，合共持有663,474,549股股份，約佔具有投票權的股份總數的22.47%，1名為H股持有人，合共持有31,544,000股股份，約佔具有投票權的股份總數的1.07%。

17位A股股東已透過上海證券交易所網上投票系統出席臨時股東大會，佔擁有投票權股份總數中10,474,948股或約0.35%。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東及彼等各自之緊密關聯人士於臨時股東大會上提呈之決議案有任何重大權益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.40條所載，給予股東權利出席臨時股東大會但須於會上放棄就提呈之決議案投贊成票。概無股東根據香港上市規則須放棄於臨時股東大會上提呈之決議案投票。概無股東於通告中表明有意在臨時股東大會上就提呈之決議案投反對票或棄權。

## 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，載於該通告的所有提呈之決議案已經股東以投票表決方式正式批准。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

### 特別決議案

#### 1、審議並批准關於非公開發行可交換公司債券的預案

##### 1.1、公司符合發行可交換公司債券條件

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,301,187	99.0695	6,168,123	0.9297	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,791,505</u>	<u>43.6987</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0478</u>
普通股合計：	<u>688,845,187</u>	<u>99.1118</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

## 1.2、發行債券的種類

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 1.3、發行方式和規模

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

#### 1.4、票面金額和發行價格

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

#### 1.5、發行對象及向公司股東配售的安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

## 1.6、債券期限和品種

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 1.7、票面利率

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 1.8、初始換股價格

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

## 1.9、擔保措施

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

1.10、募集資金用途和募集資金專項賬戶

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

1.11、償債保障措施

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

### 1.12、債券掛牌轉讓安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u><u>688,843,087</u></u>	<u><u>99.1115</u></u>	<u><u>6,170,223</u></u>	<u><u>0.8878</u></u>	<u><u>5,239</u></u>	<u><u>0.0007</u></u>

### 1.13、承銷方式

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u><u>688,843,087</u></u>	<u><u>99.1115</u></u>	<u><u>6,168,123</u></u>	<u><u>0.8875</u></u>	<u><u>7,339</u></u>	<u><u>0.0010</u></u>

#### 1.14、其他事項

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u><u>688,843,087</u></u>	<u><u>99.1115</u></u>	<u><u>6,168,123</u></u>	<u><u>0.8875</u></u>	<u><u>7,339</u></u>	<u><u>0.0010</u></u>

#### 1.15、決議有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u><u>688,843,087</u></u>	<u><u>99.1115</u></u>	<u><u>6,168,123</u></u>	<u><u>0.8875</u></u>	<u><u>7,339</u></u>	<u><u>0.0010</u></u>

## 1.16、授權事項

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

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。

## 2、審議並批准關於發行境內外債務融資工具的預案

### 2.1、公司符合發行境內外債務融資工具條件

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

## 2.2、發行境內外債務融資工具的具體種類

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u><u>688,843,087</u></u>	<u><u>99.1115</u></u>	<u><u>6,170,223</u></u>	<u><u>0.8878</u></u>	<u><u>5,239</u></u>	<u><u>0.0007</u></u>

## 2.3、發行方式和規模

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u><u>688,843,087</u></u>	<u><u>99.1115</u></u>	<u><u>6,168,123</u></u>	<u><u>0.8875</u></u>	<u><u>7,339</u></u>	<u><u>0.0010</u></u>

## 2.4、票面金額和發行價格

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,170,223	0.9300	5,239	0.0008
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,170,223</u>	<u>56.2727</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0477</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,170,223</u>	<u>0.8878</u>	<u>5,239</u>	<u>0.0007</u>

## 2.5、發行對象及向公司股東配售的安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.6、債券期限和品種

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 5% 以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.7、票面利率

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H 股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 5% 以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.8、擔保措施

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.9、募集資金用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.10、債券上市／掛牌安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.11、決議有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

## 2.12、授權事項

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,299,087	99.0692	6,168,123	0.9297	7,339	0.0011
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	<u>4,789,405</u>	<u>43.6796</u>	<u>6,168,123</u>	<u>56.2535</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0669</u>
普通股合計：	<u>688,843,087</u>	<u>99.1115</u>	<u>6,168,123</u>	<u>0.8875</u>	<u>7,339</u>	<u>0.0010</u>

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臨時股東大會的監票人，並審核臨時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臨時股東大會，並出具法律意見，認為(i)臨時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、規範性文件以及《公司章程》的規定；(ii)現場出席臨時股東大會的人員和召集人的資格合法有效；及(iii)臨時股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海  
2017年7月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、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