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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承責任。

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)

2016年年度股東大會通告

茲通告上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2017年5月25日(星期四)下午1時30分在中華人民共和國(「**中國**」)上海市中山西路1525號技貿賓館三樓多功能廳舉行2016年年度股東大會(「**年度股東大會**」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1 公司2016年度董事會工作報告

2 公司2016年度監事會工作報告

3 公司2016年度總經理工作報告

4 公司2016年度財務決算和2017年度財務預算報告

5 公司2016年度公司利潤分配預案

6 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

6.02公司向上海大眾大廈有限責任公司租賃辦公場所

* *僅供識別*

11 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

11.02 選舉趙思淵女士為第十屆監事會監事

12 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

13 關於聘請公司2017年度境外審計機構的議案

特別決議案

14 關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
楊國平
董事長

中華人民共和國，上海
2017年4月7日

附註：

1. 為確定有權出席年度股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2017年4月25日(星期二)起至2017年5月25日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2017年5月12日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，H股股東所有過戶文件連同有關股票必須於2017年4月24日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)，以作登記。

2. 擬出席年度股東大會的股東應填妥出席年度股東大會的回條，於年度股東大會舉行[illegible]有權出席年度股東大會(即2017年5月5日(星期五)或之前)填妥回條並交回(就H股股東而言)本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，收取回條。

3. [illegible]

5. H股股東必須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述件送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就年度股東大會通告所載以外而正式於年度股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。 閣下填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席年度股東大會，並於會上投票。

6. 個人股東親自出席年度股東大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡。股東代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席年度股東大會。法定代表人出席年度股東大會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席年度股東大會，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

7. 預計年度股東大會需時不超過一天。出席年度股東大會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。

8. 沒有任何本公司董事、監事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係。

9. 有權出席股東大會股東的股權登記日：2017年5月12日(星期五)

10. 本公司年度股東大會會務常設聯繫人：

曹菁
電話：(86 021) 6