## 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23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671,801,837股股份，佔具有投票權的股份總數約22.7542%。該等23名股東中，22名為A股持有人，合共持有654,645,837股股份，佔具有投票權的股份總數約22.1731%，1名為H股持有人，合共持有17,156,000股股份，佔具有投票權的股份總數約0.5811%。

7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，佔具有投票權的股份總數中17,156,000

0

## 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由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2017年年度董事會工作報告。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計： | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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2017年年度監事會工作報告。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計： | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* |
| | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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2017年年度利潤分配預案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* |
| | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* |
| A股股東 | 653,883,835 | 99.8836 | 617,100 | 0.0943 | 144,902 | 0.0221 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,374,153 | 64.3283 | 617,100 | 28.8884 | 144,902 | 6.7833 |
| 普通股合計: | 671,039,835 | 99.8866 | 617,100 | 0.0919 | 144,902 | 0.0215 |

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. 審議並批准關於公司2018年年度日常關聯交易預計的議案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 500,190,763 | 99.8757 | 617,100 | 0.1232 | 5,239 | 0.0011 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 517,346,763 | 99.8799 | 617,100 | 0.1191 | 5,239 | 0.0010 |

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申請銀行授信貸款額度的議案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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。

7. 審議並批准關於公司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* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 652,902,312 | 99.7337 | 1,738,286 | 0.2655 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,125,000 | 99.8193 | 31,000 | 0.1807 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 392,630 | 18.3802 | 1,738,286 | 81.3745 | 5,239 | 0.2453 |
| 普通股合計: | 670,027,312 | 99.7359 | 1,769,286 | 0.2634 | 5,239 | 0.0007 |

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. 審議並批准關於公司及其子公司使用閒置資金進行委託理財的議案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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。

9. 審議並批准關於續聘公司2018年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* | *佔有效投票總數比例(%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例(%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例(%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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。

10. 審議並批准關於續聘公司2018年年度境外審計機構的議案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例(%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例(%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例(%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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。

11. 審議並批准關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* |
| | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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。

12. 審議並批准關於公司擬註冊發行中期票據的議案。

| **股東類型** | **同意** | | **反對** | | **棄權** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* | | *佔有效投票總數比例* |
| | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* | *票數* | *(%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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. 審議並批准關於調整獨立董事津貼的議案。

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 654,021,298 | 99.9046 | 619,300 | 0.0946 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,511,616 | 70.7634 | 619,300 | 28.9913 | 5,239 | 0.2453 |
| 普通股合計: | 671,177,298 | 99.9070 | 619,300 | 0.0922 | 5,239 | 0.0008 |

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* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* | *票數* | *佔有效投票總數比例 (%)* |
| A股股東 | 654,023,498 | 99.9049 | 617,100 | 0.0943 | 5,239 | 0.0008 |
| H股股東 | 17,156,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以下股東 | 1,513,816 | 70.8664 | 617,100 | 28.8884 | 5,239 | 0.2452 |
| 普通股合計: | 671,179,498 | 99.9074 | 617,100 | 0.0919 | 5,239 | 0.0007 |

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。

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
2018年5月17日

*於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。*