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之股份有限公司)

(股份代號：1635)

公告

2019年6月12日舉行的
2018年年度股東大會投票表決結果

本公司已於2019年6月12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2019年4月25日之年度股東大會通告(「**年度股東大會通告**」)及本公司日期為2019年4月25日之通函(「**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2019年6月12日下午二時正於中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行。年度股東大會由本公司董事局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的規定。

* *僅供識別*

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32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667,744,814股股份，佔具有投票權的股份總數約22.6168%。該等32名股東中，31名為A股持有人，合共持有655,420,804股股份，佔具有投票權的股份總數約22.1994%，1名為H股持有人，合共持有12,324,010股股份，佔具有投票權的股份總數約0.4174%。

上海燃氣(集團)有限公司為本公司第二大股東，在關於公司2019年年度日常關聯交易預計的第5號決議案下擬進行之交易中擁有權益，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深知、盡悉及確信，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投票。概無股份賦予其持有人權利出席年度股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票。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反對票或放棄投票。

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. 審議並批准本公司2018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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	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。

2. 審議並批准本公司2018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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	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。

3. 審議並批准本公司2018年年度財務決算報告和2019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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	**666,995,775**	99.8878	743,800	[illegible]	[illegible]	[illegible]

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議並批准本公司2018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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831

5. 審議並批准關於本公司2019年年度日常關聯交易預計的議案。

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	500,839,030	99.8507	743,800	0.1483	5,239	0.0010
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	513,163,040	99.8542	743,800	0.1447	5,239	0.0011

由於贊成本決議案的票數超過半數, 決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議並批准關於本公司及其子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**	
		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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 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	652,900,665	99.6155	2,514,900	0.3837	5,239	0.0008
H股股東	12,324,000	99.9999	10	0.0001	0	0.0000
持股5%以下股東	340,983	11.9178	2,514,900	87.8991	5,239	0.1831
普通股合計:	665,224,665	99.6226	2,514,910	0.3766	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議並批准關於本公司及其子公司2019年年度使用自有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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 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本公司2019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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 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本公司2019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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議並批准關於擬註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案。

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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 決議案作為普通決議案獲正式通過。

13. 審議並批准關於擬更改所得款項用途的議案。

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	654,668,865	99.8853	746,700	0.1139	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,109,183	73.7187	746,700	26.0982	5,239	0.1831
普通股合計:	666,992,875	99.8874	746,700	0.1118	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過半數, 決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

14. 審議並批准關於修訂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	
		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	654,671,765	99.8857	743,800	0.1135	5,239	0.0008
H股股東	12,324,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下股東	2,112,083	73.8201	743,800	25.9968	5,239	0.1831
普通股合計:	666,995,775	99.8878	743,800	0.1114	5,239	0.0008

由於贊成本決議案的票數超過三分之二, 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上海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)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
2019　6月12

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。