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

2020年6月22日舉行的
2019年年度股東大會投票表決結果
及董事及監事變更

本公司已於2020年6月22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2020年4月27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2020年4月27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2020年6月22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

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30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713,594,430股股份，佔具有投票權的股份總數約24.1697%。該等30名股東中，29名為A股持有人，合共持有658,639,420股股份，佔具有投票權的股份總數約22.3083%，1名為H股持有人，合共持有54,955,010股股份，佔具有投票權的股份總數約1.8614%。

上海燃氣(集團)有限公司為本公司第二大股東，在關於公司2020年年度日常關聯交易預計的第5.01及5.02號決議案及上海大眾企業管理有限公司在(i)關於公司2020年度日常關聯交易預計的第5.04號決議案及(ii)關於公司與控股股東簽署互保協議暨關聯交易的第8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

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2019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	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

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2019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	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

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2019年年度財務決算報告和2020年年度財務預算報告。

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	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

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2019年年度利潤分配預案。

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	657,188,400	99.7797	1,451,020	0.2203	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	712,143,410	99.7967	1,451,020	0.2033	0	0.0000

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。

5. 審議並批准關於本公司2020年年度日常關聯交易預計的議案。

5.01 本公司下屬子公司上海大眾燃氣有限公司、南通大眾燃氣有限公司等向上海燃氣(集團)有限公司及其受同一控制人的關聯企業上海燃氣有限公司採購天然氣業務

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	503,575,026	99.7560	1,231,659	0.2440	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	558,530,036	99.7800	1,231,659	0.2200	0	0.0000

5.02 本公司下屬子公司上海大眾燃氣有限公司向上海燃氣(集團)有限公司租賃辦公場所

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	503,352,426	99.7119	1,454,259	0.2881	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	558,307,436	99.7402	1,454,259	0.2598	0	0.0000

5.03 本公司向上海大眾大廈有限責任公司租賃辦公場所

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	657,190,400	99.7800	1,449,020	0.2200	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	712,145,410	99.7969	1,449,020	0.2031	0	0.0000

5.04 本公司委托上海大眾企業管理有限公司及上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司管理運營物業資產

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	162,039,302	99.1093	1,456,259	0.8907	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	216,994,312	99.3334	1,456,259	0.6666	0	0.0000

由於贊成以上各決議案的票數超過半數, 以上各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	
	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	657,188,400	99.7797	1,451,020	0.2203	0	0.0000

8. 審議並批准關於公司與控股股東簽署貸款互保協議暨關聯交易的議案。

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	162,177,702	99.1939	1,317,859	0.8061	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	217,132,712	99.3967	1,317,859	0.6033	0	0.0000

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. 審議並批准關於本公司及其子公司2020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	656,969,600	99.7465	1,669,820	0.2535	0	0.0000
H股股東	54,955,000	100.0000	10	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	711,924,600	99.7660	1,669,830	0.2340	0	0.0000

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2020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	657,190,400	99.7800	1,449,020	0.2200	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	712,145,410	99.7969	1,449,020	0.2031	0	0.0000

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. 審議並批准關於續聘本公司2020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	657,190,400	99.7800	1,449,020	0.2200	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	712,145,410	99.7969	1,449,020	0.2031	0	0.0000

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. 審議並批准關於建議發行境內外債務融資工具的議案。

12.01 關於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	
		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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.02 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	
		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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.03 發行方式和規模

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	657,411,000	99.8135	1,228,420	0.1865	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,366,010	99.8279	1,228,420	0.1721	0	0.0000

12.04 票面金額和發行價格

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.05 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	*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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.07 票面利率

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.08 擔保措施

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.09 募集資金用途

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	657,188,400	99.7797	1,451,020	0.2203	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,143,410	99.7967	1,451,020	0.2203	0	0.0000

12.10 償債保障措施

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.11 債券上市／掛牌安排

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.12 決議有效期

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

12.13 授權事項

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

13. 審議並批准選舉公司第十一屆董事會董事。

13.01 選舉楊國平先生為公司第十一屆董事會執行董事

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	657,092,684	99.7652	1,546,736	0.2348	0	0.0000
H股股東	42,631,000	77.5744	12,324,010	22.4256	0	0.0000
普通股合計：	699,723,684	98.0562	13,870,746	1.9438	0	0.0000

13.02 選舉梁嘉瑋先生為公司第十一屆董事會執行董事

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	657,092,684	99.7652	1,546,736	0.2348	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,047,694	99.7832	1,546,736	0.2168	0	0.0000

13.03 選舉汪寶平先生為公司第十一屆董事會執行董事

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	657,092,684	99.7652	1,546,736	0.2348	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,047,694	99.7832	1,546,736	0.2168	0	0.0000

13.04 選舉楊衛標先生為公司第十一屆董事會執行董事

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	657,092,684	99.7652	1,546,736	0.2348	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,047,694	99.7832	1,546,736	0.2168	0	0.0000

13.05 選舉瞿佳女士為公司第十一屆董事會非執行董事

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	657,094,684	99.7655	1,544,736	0.2345	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,049,694	99.7835	1,544,736	0.2165	0	0.0000

13.06 選舉金永生先生為公司第十一屆董事會非執行董事

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	657,094,684	99.7655	1,544,736	0.2345	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,049,694	99.7835	1,544,736	0.2165	0	0.0000

13.07 選舉王開國先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事

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	657,190,400	99.7800	1,449,020	0.2200	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,145,410	99.7969	1,449,020	0.2031	0	0.0000

13.08 選舉鄒小磊先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事

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	656,562,184	99.6846	2,077,236	0.3154	0	0.0000
H股股東	54,955,000	100.0000	10	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	711,517,184	99.7089	2,077,246	0.2911	0	0.0000

13.09 選舉劉正東先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事

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	657,190,400	99.7800	1,449,020	0.2200	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,145,410	99.7969	1,449,020	0.2031	0	0.0000

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

14. 審議並批准選舉公司第十一屆監事會監事。

14.01 選舉莊建浩先生為公司第十一屆監事會監事

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	657,089,784	99.7647	1,549,636	0.2353	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,044,794	99.7828	1,549,636	0.2172	0	0.0000

14.02 選舉趙思淵女士為公司第十一屆監事會監事

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股股東	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	712,368,010	99.8281	1,226,420	0.1719	0	0.0000

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

15. 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**	
	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	656,837,737	99.7265	1,662,020	0.2523	139,663	0.0212
H股股東	54,955,000	100.0000	10	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	711,792,737	99.7475	1,662,030	0.2329	139,663	0.0196

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。

16. 審議並批准關於修訂股東大會議事規則的議案。

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	656,737,121	99.7112	1,757,736	0.2669	144,563	0.0219
H股股東	54,955,000	100.0000	10	0.0000	0	0.0000
普通股合計:	711,692,121	99.7334	1,757,746	0.2463	144,563	0.0203

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。

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(%

審議並批准關於修訂董事會議事規則的議案。

以下為涉及重大事項，5%以下股東的表決情況：

4. 審議並批准本公司2019年年度利潤分配預案。

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 (%)*
持股5%以下股東	4,459,718	75.4511	1,451,020	24.5489	0	0.0000

5. 審議並批准關於本公司2020年年度日常關聯交易預計的議案。

5.01 本公司下屬子公司上海大眾燃氣有限公司、南通大眾燃氣有限公司等向上海燃氣(集團)有限公司及其受同一控制人的關聯企業上海燃氣有限公司採購天然氣業務

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 (%)*
持股5%以下股東	4,679,079	79.1623	1,231,659	20.8377	0	0.0000

5.02 本公司下屬子公司上海大眾燃氣有限公司向上海燃氣(集團)有限公司租賃辦公場所

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,456,479	75.3963	1,454,259	24.6037	0	0.0000

5.03 本公司向上海大眾大廈有限責任公司租賃辦公場所

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,461,718	75.4850	1,449,020	24.5150	0	0.0000

5.04 本公司委托上海大眾企業管理有限公司及上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司管理運營物業資產

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,454,479	75.3625	1,456,259	24.6375	0	0.0000

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	
	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 (%)*
持股5%以下股東	4,459,718	75.4511	1,451,020	24.5489	0	0.0000

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 (%)*
持股5%以下股東	837,431	14.1680	5,073,307	85.8320	0	0.0000

8. 審議並批准關於公司與控股股東簽署貸款互保協議暨關聯交易的議案。

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 (%)*
持股5%以下股東	4,592,879	77.7040	1,317,859	22.2960	0	0.0000

9. 審議並批准關於本公司及其子公司2020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	
		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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,240,918	71.7494	1,669,820	28.2506	0	0.0000

10. 審議並批准關於續聘本公司2020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	
		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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,461,718	75.4850	1,449,020	24.5150	0	0.0000

11. 審議並批准關於續聘本公司2020年年度境外審計機構的議案。

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,461,718	75.4850	1,449,020	24.5150	0	0.0000

12. 審議並批准關於建議發行境內外債務融資工具的議案。

12.01 關於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	
		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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.02 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	
		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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.03 發行方式和規模

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,682,318	79.2171	1,228,420	20.7829	0	0.0000

12.04 票面金額和發行價格

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.05 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	
		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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.06 債券期限和品種

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.07 票面利率

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.08 擔保措施

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.09 募集資金用途

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 (%)*
持股5%以下股東	4,459,718	75.4511	1,451,020	24.5489	0	0.0000

12.10 償債保障措施

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 (%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

12.11

12.13 授權事項

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,684,318	79.2510	1,226,420	20.7490	0	0.0000

13. 審議並批准選舉公司第十一屆董事會董事。

13.01 選舉楊國平先生為公司第十一屆董事會執行董事

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,364,002	73.8318	1,546,736	26.1682	0	0.0000

13.02 選舉梁嘉瑋先生為公司第十一屆董事會執行董事

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,364,002	73.8318	1,546,736	26.1682	0	0.0000

13.06 選舉金永生先生為公司第十一屆董事會非執行董事

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,366,002	73.8656	1,544,736	26.1344	0	0.0000

13.07 選舉王開國先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,461,718	75.4850	1,449,020	24.5150	0	0.0000

13.08 選舉鄒小磊先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事

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*	*(%)*
持股5%以下股東	3,833,502	64.8566	2,077,236	35.1434	0	0.0000

13.09 選舉劉正東先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,461,718	75.4850	1,449,020	24.5150	0	0.0000

14.

16. 審議並批准關於修訂股東大會議事規則的議案。

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,008,439	67.8162	1,757,736	29.7380	144,563	2.4458

17. 審議並批准關於修訂董事會議事規則的議案。

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,444,039	75.1859	1,322,136	22.3684	144,563	2.4457

18. 審議並批准關於修訂監事會議事規則的議案。

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*	*(%)*
持股5%以下股東	4,008,439	67.8162	1,757,736	29.7380	144,563	2.4458

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)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)

年度股昊大甌月 召開召甌月 쐒客衚뵑糧速鈸葷潕澥挩燾鞤趪蠽

此外，概無有關上述獲委任董事及監事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任董事及監事的事宜須提請股東垂注。

王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生各自確認其具備香港上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的因素。本公司認為根據香港上市規則所述有關獨立性的指引，王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生乃為獨立人士。

俞敏女士因即將退休及其第十屆董事會任期屆滿，因此彼退任執行董事職務。莊建浩先生因不再擔任董事職務，監事會推薦莊建浩先生為第十一屆監事會監事候選人，因此彼退任執行董事職務。李松華先生因其第十屆董事會任期屆滿，股東上海燃氣(集團)有限公司另行推薦瞿佳女士為第十一屆董事會董事候選人，彼退任非執行董事職務。張葉生先生因其第十屆董事會任期屆滿，股東新奧能源控股有限公司另行推薦金永生先生為第十一屆董事會董事候選人，彼退任非執行董事職務。陳永堅先生因其第十屆董事會任期屆滿，股東香港中華煤氣有限公司沒有推薦任何人士為第十一屆董事會董事候選人，彼退任非執行董事職務，以及董事會戰略發展委員會成員職務。姚祖輝先生因其第十屆董事會任期屆滿，加上彼已擔任五年董事，根據公司法規定獨立董事只能連續擔任兩屆董事會(即六年董事)的要求下，姚祖輝先生最多擔任一年董事，因此彼退任獨立非執行董事職務，以及董事會提名委員會主席和董事會審計委員會及董事會薪酬與考核委員會成員職務。王鴻祥先生因其第十屆董事會任期屆滿，因此彼退任獨立非執行董事職務，以及董事會審計委員會主席職務。

俞敏女士、莊建浩先生、李松華先生、張葉生先生、陳永堅先生、姚祖輝先生及王鴻祥先生退任董事職務於年度股東大會結束後正式生效。彼等各自確認，彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請股東垂注。

楊繼才先生因退休，因此彼退任監事職務。楊繼才先生退任監事職務於年度股東大會後正式生效。彼確認彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請股東垂注。

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
2020年6月22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、汪寶平先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為瞿佳女士及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* *僅供識別*