



**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年年度股東大會之授權委託書**

本人 吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
 地址為<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_  
 持有上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 股H股, 為本公司的股東,  
 現委任<sup>(附註4)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_  
 (其地址為 \_\_\_\_\_)

為本人 吾等之代理人, 代表本人 吾等出席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號技質實館三樓多功能廳舉行的2016年年度股東大會或其任何續會(「年度股東大會」), 並於該會代表本人 吾等依照下列指示就年度股東大會通告所列的決議案投票; 如無作出指示, 則本人 吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外, 本表格所用詞彙與本公司日期為2017年4月20日的通函所界定者具有相同涵義。

| 普通決議案 <sup>(附註5)</sup> |  | 贊成 <sup>(附註6)</sup> | 反對 <sup>(附註6)</sup> | 棄權 <sup>(附註6)</sup> |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                              |                     |                     |                     |
| 7                      | 關於公司申請綜合授信額度和為控股子公司對外融資提供擔保的議案                     |                     |                     |                     |
| 8                      | 選舉公司第十屆董事會執行董事成員                                   |                     |                     |                     |
| 8.01                   | 選舉楊國平先生為公司第十屆董事會執行董事                               |                     |                     |                     |
| 8.02                   | 選舉梁嘉璋先生為公司第十屆董事會執行董事                               |                     |                     |                     |
| 8.03                   | 選舉俞敏女士為公司第十屆董事會執行董事                                |                     |                     |                     |
| 8.04                   | 選舉莊建浩先生為公司第十屆董事會執行董事                               |                     |                     |                     |
| 8.05                   | 選舉楊衛標先生為公司第十屆董事會執行董事                               |                     |                     |                     |
| 9                      | 選舉公司第十屆董事會非執行董事成員                                  |                     |                     |                     |
| 9.01                   | 選舉陳永堅先生為公司第十屆董事會非執行董事                              |                     |                     |                     |
| 9.02                   | 選舉李松華先生為公司第十屆董事會非執行董事                              |                     |                     |                     |
| 9.03                   | 選舉張葉生先生為公司第十屆董事會非執行董事                              |                     |                     |                     |

| 普通決議案(附註5) |                              | 贊成(附註6) | 反對(附註6) | 棄權(附註6) |
|------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 10         | 選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事成員          |         |         |         |
| 10.01      | 選舉王開國先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事      |         |         |         |
| 10.02      | 選舉姚祖輝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事      |         |         |         |
| 10.03      | 選舉鄒小磊先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事      |         |         |         |
| 10.04      | 選舉王鴻祥先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事      |         |         |         |
| 10.05      | 選舉劉正東先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事      |         |         |         |
| 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(附註5) |                              | 贊成(附註6) | 反對(附註6) | 棄權(附註6) |
| 14         | 關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案         |         |         |         |

日期：二零一七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以您的名義登記與授權委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則授權委託書將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上您所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本公司的股東。任何一位聯名股東均可簽署授權委託書，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須由經出席股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投票權票，放棄投票，本公司在計事該項表決結果時，均計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。授權委託書之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 股東須使用本公司的授權委託書以書面形式委任代表。授權委託書須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如授權委託書由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證；股東為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
- H股股東必須於年度股東大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。閣下填妥及交回授權委託書後，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。
- 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人簽署的委託書，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。

\* 僅供識別