

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本公告的內容概 負
責，對其準確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示，概 對因本公告全部
或 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於 華 民共和國註冊成立的股 有限公司)
(股份代號：1635)

公告

2017年5月25日舉行的
2016年年度股東大會表決結果
及
董事及監事變更

本公司已於2017年5月25日舉行年度股東大會。董 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 投票表決方式正式通過。

茲提 海大眾公用 業(集團)股 有限公司(「本公司」)日期為2017年4月7日
年度股東大會通告及2017年4月20日 本公司通函(「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 的相同涵義。

年度股東大會於2017年5月25日 午 時 十分於 國 海市 山西路1525號技
貿賓館 樓多功能廳舉行。年度股東大會由本公司 席楊國平先生 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 及公司章程。

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 總數為2,952,434,675股股 ，其
2,418,791,675股為A股，533,643,000股為H股。該等股 持有 有權出席年度股東
大會 於會 就所提呈的決議案投票。合共42名股東或其 理 參加 年度股東
大會，該等股東合共持有690,751,172股股 ，佔具有投票權的股 總數約
23.3960%。該等42名股東 ，41名為A股持有 ，合共持有659,207,172股股 ，

佔具有投票權的股 總數約22.3276%，1名為H股持有 ，合共持有31,544,000股
股 ，佔具有投票權的股 總數約1.0684%。

9位A股股東已透過 海證券 易所網 投票系統出席年度股東大會，佔擁有投票
權的股 總數 1,701,770股或約0.0576%。 海燃氣(集團)有限公司為本公司第
大股東，在關於公司2017年度日常關聯 易的第6.01號決議案 擬進行 關連
易 擁有權益，須於 已於年度股東大會 就有關決議案放棄投票。據董 經
作出 切合理查詢後所知、所悉及所信，除 文所 者外，概無其 股東及彼等
各自的緊密聯繫 於年度股東大會所提呈決議案 擁有 何重大權益， 須於年
度股東大會 放棄表決。概無本公司股 就香港 市規則第13.40條載列賦 持有
權利出席年度股東大會 於會 放棄投贊成票。概無股東須根據香港 市規則
就於年度股東大會提呈 決議案放棄投票。概無股東於通函 表示有意就於年度
股東大會提呈 決議案投票反對或放棄投票。

年度股東大會結果

董 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股東 投票表
決方式正式通過。於年度股東大會 提呈的決議案的投票表決結果載列如 ：

普通決議案

1. 審議 批准公司2016年度董 會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	437,395	0.0664	481,431	0.0730
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	689,832,346	99.8670	437,395	0.0633	481,431	0.0697

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 批准公司2016年度監 會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	896,395	0.1360	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

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 批准公司2016年度總經理工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	896,395	0.1360	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

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 批准公司2016年度財務決算和2017年度財務預算報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,576,146	99.7526	1,136,595	0.1724	494,431	0.0750
H股	0	0.0000	31,544,000	100.0000	0	0.0000
普通股合計：	657,576,146	95.1973	32,680,595	4.7312	494,431	0.0715

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。

6.02 公司向 海大眾大廈有限責任公司租賃 公場所

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	656,440,185	99.9320	386,295	0.0588	60,531	0.0092
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	6,024,277	93.0951	386,295	5.9695	60,531	0.9354
普通股合 計：	687,984,185	99.9351	386,295	0.0561	60,531	0.0088

由於贊成票數超過半數， 各決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議 批准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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	657,514,746	99.7433	1,669,995	0.2533	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	689,058,746	99.7550	1,669,995	0.2418	22,431	0.0032

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 批准選舉公司第十屆董 會執行董 成員。

8.01 選舉楊國平先生為公司第十屆董 會執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	0	0.0000	31,544,000	100.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	658,301,346	95.3022	32,440,395	4.6964	9,431	0.0014

8.02 選舉梁嘉瑋先生為公司第十屆董 會執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.03 選舉俞敏女士為公司第十屆董 會執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.04 選舉莊建浩先生為公司第十屆董 會執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.05 選舉楊衛標先生為公司第十屆董 會執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

由於贊成票數超過半數， 各決議案作為普通決議案獲正式通過。

9. 審議 批准選舉公司第十屆董 會非執行董 成員。

9.01 選舉陳永堅先生為公司第十屆董 會非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.02 選舉李松華先生為公司第十屆董 會非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.03 選舉張葉生先生為公司第十屆董 會非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

由於贊成票數超過半數， 各決議案作為普通決議案獲正式通過。

10. 審議 批准選舉公司第十屆董 會獨立非執行董 成員。

10.01 選舉王開國先生為公司第十屆董 會獨立非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.02 選舉姚祖 先生為公司第十屆董 會獨立非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.03 選舉鄒小磊先生為公司第十屆董 會獨立非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.04 選舉王鴻祥先生為公司第十屆董 會獨立非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.05 選舉劉正東先生為公司第十屆董 會獨立非執行董

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
普通股合 計：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

由於贊成票數超過半數， 各決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議 批准選舉公司第十屆監 會成員。

11.01 選舉楊繼才先生為第十屆監 會監

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,217,946	99.8499	896,395	0.1360	92,831	0.0141
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345
普通股合 計：	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

11.02 選舉趙思淵女士為第十屆監 會監

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,217,946	99.8499	896,395	0.1360	92,831	0.0141
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5% 股東	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345
普通股合 計：	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

由於贊成票數超過半數， 各決議案作為普通決議案獲正式通過。

12. 審議 批准關於續聘2017年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,204,946	99.8480	424,395	0.0644	577,831	0.0876
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	689,748,946	99.8549	424,395	0.0614	577,831	0.0837

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 批准關於聘請公司2017年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,676,946	99.9196	424,395	0.0644	105,831	0.0160
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	690,220,946	99.9232	424,395	0.0614	105,831	0.0154

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 批准關於修改公司章程 理工商變更登記的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	658,676,946	99.9196	424,395	0.0644	105,831	0.0160
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	690,220,946	99.9232	424,395	0.0614	105,831	0.0154

由於贊成票數超過 分 ，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 務所有限公司出 年度股東大會的監票 ， 審核年度股東大會投票的點算工作。本公司的 國法律顧問金茂凱德律師 務所出席 年度股東大會， 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 規則》等相關法律、行政法規和規範文 及《公司章程》的規定；(ii)現場出席年度股東大會的 員和召集 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。

董事及監事變更

有關建議委 公司第十屆董 會董 的年度股東大會 普通決議案已提呈股東審批 獲正式通過。第十屆董 會全體董 的 期自其經年度股東大會選舉產生日起為期 年止。本公司將與獲委 董 訂立董 服務合約。彼等出 董 的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定。有關建議委 公司第十屆監 會監 的年度股東大會 普通決議案已提呈股東審批 獲正式通過。第十屆監 會全體監 的 期自年度股東大會 日起為期 年止。本公司將與獲委 監 訂立服務合約。彼等出 監 的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定。

有關獲委 董 及監 的簡歷詳情及按香港 市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於通函內。截至本公告日期，該等資料 無變動。

除通函所披露者外，獲委 董 及監 各自確認(1)彼 無在本公司或本公司 何附屬公司擔 何職位，或於過去 年未擔 何其 市公司的 何董 或監 職位；(2)彼與本公司或其 何附屬公司的 何其 董 、監 、高級管理層或 要股東或控股股東概無 何關係；及(3)於本公告日期，彼 無在本公司股 擁有證券及期貨條例第XV部所界定的 何權益。

此外，概無有關 獲委 董 及監 的資料須根據香港 市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的 何規定作出披露， 無 何其 有關委 董 及監 的 宜須提請本公司股東垂注。

王開國先生、姚祖 先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生確認其具備香港 市規則第3.13條所 的各項關於獨立性的因素。本公司認為根據香港 市規則所 有關獨立性的指引，王開國先生、姚祖 先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生 為獨立 士。

鍾晉倅先生、楊繼才先生及蔡建民先生退 董 職務及顏學海先生 董 職務於年度股東大會結束正式生效。彼等各自確認，彼與本公司 無 何意見分歧， 無與彼退 或 有關的 宜須提請股東垂注。

曹永勤女士退 監 職務於年度股東大會後正式生效。彼確認彼與本公司 無
何意見分歧， 無與彼退 有關的 宜須提請股東垂注。

承董 會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
楊國平
董 局 席

華 民共和國， 海
2017年5月25日

於本公告日期，董 會成員包括執行董 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 陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；
及獨立非執行董 王開國先生、姚祖 先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正
東先生。

* 僅供識別