

# A72 信息披露 | Disclosure

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2020-024

## 上海大众公用事业(集团)股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年06月22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山西路1515号大众大厦3楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
其中:境内上市股东人数	29
境外上市股东人数(港股)	1
2.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股)	713,004,430
其中:境内上市股东所持股份	658,639,420
境外上市股东所持股份总数(股)	54,966,010
3.出席会议的股东所持有的表决权股份公司有表决权股份总数的比例 (%)	24.1697
其中:境内上市股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	22.0363
境外上市股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	1.8614

(四) 表决权数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席6人,董事俞敏、陈永坚、李松华、张叶生、姚辉祥、邹小磊、王鸿祥因公出差会议。

2、公司在任监事3人;

3、公司副董事长、董事会秘书金波、财务总监蒋巍出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

3、议案名称:《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

4、议案名称:《2019年度公司利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

5、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

5.01议案名称:本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向上海燃气(集团)有限公司及其受同一控制的关联企业上海燃气有限公司采购天然气业务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

5.02议案名称:本公司下属子公司上海大众燃气有限公司向上海燃气(集团)有限公司租赁办公场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

5.03议案名称:本公司向上海大众大厦有限公司租赁办公场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	657,188,400	99.7797	1,449,020	0.2200	2,000	0.0003
H股	54,966,010	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	712,143,410	99.7967	1,449,020	0.2031	2,000	0.0002

5.04议案名称:本公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营部管理有限公司经营物业管理资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	


<tbl\_r cells