

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、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有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	30
其中:A股股东人数	29
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	712,594,430
其中:A股股东持有股份总数	656,639,420
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	54,955,010
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.1697
其中:A股股东持股份数占股份总数的比例(%)	22.3063
境外上市外资股股东持股份数占股份总数的比例(%)	1.8614

(四)表决方式是否符合《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表决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、姚祖耀、邹小磊、王瑞祥因公未出席会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监蒋晋出席本次股东大会。

(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(%)
A股	657,198,400	99,7797	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,143,410	99,7967	1,449,020

2、议案名称:《2019年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(%)
A股	657,198,400	99,7797	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,143,410	99,7967	1,449,020

3、议案名称:《公司2019年年度财务决算报告和2020年年度财务预算报告》

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(%)
A股	657,198,400	99,7797	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,143,410	99,7967	1,449,020

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(%)
A股	657,198,400	99,7797	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,143,410	99,7967	1,449,020

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润526,473,183.34元,母公司实现税后利润300,573,402.73元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司进行分配,预案如下:

按照母公司2019年度净利润的10%提取法定公积金30,067,340.27元,加上2018年母公司滚存未分配利润1,084,251,443.25元,减去2019年度已分配177,146,080.50元,合计可供分配利润1,177,621,425.21元。以2019年末总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分配现金红利0.60元(含税),共计分配利润177,146,080.50元,结存未分配利润1,000,475,344.71元留存以后年度另行公告。

具体实施办法与时间,公司另行公告。

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人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(%)
A股	503,575,026	99,7560	1,231,059
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	558,530,036	99,7560	1,231,059

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(%)
A股	503,352,436	99,7119	1,454,259
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	558,307,436	99,7402	1,454,259

5.03议案名称:本公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所

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(%)
A股	657,190,400	99,7800	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,145,410	99,7969	1,449,020

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同派酒店经营管理有限责任公司管理运营物业资产

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(%)
A股	362,039,302	99,1003	1,466,269
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	216,994,312	99,3334	1,466,269

6、议案名称:《关于公司2020年度申请银行授信贷款额度的议案》

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(%)
A股	657,198,400	99,7797	1,451,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,143,410	99,7967	1,451,020

同意公司及附属子公司2020年度向银行申请其他金融机构申请综合授信总额人民币(含外币折算)不超过170亿元(累计发生额),最终以各金融机构实际审批的授信额度为准,有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

7、议案名称:《关于公司2020年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》

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(%)
A股	653,566,113	99,2297	5,073,207
H股	54,955,000	100,0000	0
普通股合计:	708,521,113	99,2999	5,073,207

2020年度,上海大众市政发展有限公司、上海翔路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县嘉源水务运营有限公司、连云港西湖水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海大众资信信息服务有限公司、大众(香港)国际有限公司、大众(越南)国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海佛取能源投资有限公司、杭州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Retum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporation Corporational Limited、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海大众设备租赁有限公司及年度内新增控股子公司融资业务提供担保,累计担保发生额不超过人民币(含外币折算)110亿元,最高担保余额不超过人民币(含外币折算)50亿元。

8、议案名称:《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》

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(%)
A股	362,177,702	99,3339	1,317,369
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	217,132,712	99,3677	1,317,369

同意公司与大众企业管根据银行及其他金融机构的借款要求,通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。

9、议案名称:《关于2020年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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(%)
A股	656,969,600	99,7495	1,069,020
H股	54,955,000	100,0000	0
普通股合计:	711,924,600	99,7695	1,069,020

同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币(含外币折算)35亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

10、议案名称:《关于续聘公司2020年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议

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(%)
A股	657,190,400	99,7800	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,145,410	99,7969	1,449,020

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度境内审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

11、议案名称:《关于续聘公司2020年年度境外审计机构的议案》

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(%)
A股	657,190,400	99,7800	1,449,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,145,410	99,7969	1,449,020

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2020年度境外审计机构,聘期一年。

12、议案名称:《关于发行境内外债务融资工具的议案》

12.01议案名称:关于公司符合发行境内外债务融资工具条件

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.02议案名称:发行境内外债务融资工具的具体种类

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.03议案名称:发行方式和规模

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.04议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.05议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.06议案名称:债券期限和品种

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.07议案名称:票面利率

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.08议案名称:担保措施

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.09议案名称:募集资金用途

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(%)
A股	657,198,400	99,7797	1,451,020
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,143,410	99,7967	1,451,020

12.10议案名称:偿债保障措施

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.11议案名称:债券上/挂牌安排

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(%)
A股	657,413,000	99,8138	1,226,420
H股	54,955,010	100,0000	0
普通股合计:	712,368,010	99,8281	1,226,420

12.12议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

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	657,413,000	99.8138	1,226,420	0.1862	0	0.0000
H股	54,955,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000