

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2015-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;无

(一) 股东大会召开的时间:2015年7月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山南路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

(三) 出席会议的股东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:

出席的股东和出席人的人数	股份数(股)	占出席的股东和出席人的人数的比例(%)
32	707,636,909	100.00
33.出席会议的股东所持有的表决权股份数总和(股)	28,6806	33.出席会议的股东所持有的表决权股份数总和(股)的百分比(%)

(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:

本次股东大会议程投票和网络投票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。出席本次股东大会议程投票的股东以记名投票的方式表决。

本公司股东大会议程通知中列明的事项进行了投票表决并进行了投票,监票、计票

司董事长胡平先生主持会议,本公司股东大会议程投票和表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

(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9人,出席9人,董事董建华先生、姜国芳先生、顾学海先生因公未能出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 公司总经理胡平先生和董事会秘书赵飞女士出席本次股东大会议程。

4. 议案名称:《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

5. 议案名称:《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案的议案》的下一项

2.01. 行发股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

3. 议案名称:2.02发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

4. 议案名称:2.03发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

5. 议案名称:2.04发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

6. 议案名称:2.05定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

7. 议案名称:2.06发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

8. 议案名称:2.07表决原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

9. 议案名称:2.08募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,300,642	99,8112	1,117,204	0.1579

10. 议案名称:2.09其他

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,300,642	99,8112	1,117,204	0.1579

11. 议案名称:3.关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

12. 议案名称:4.关于公司股东减持的持股计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

13. 议案名称:5.关于公司股票期权激励计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

14. 议案名称:6.关于公司股票期权行权并上市决议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

15. 议案名称:7.关于公司股票期权激励计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	706,429,505	99,8294	1,117,204	0.1579

16. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2015年7月29日

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2015-029

披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2015年第一季度报告全文》的业绩预计范围内。

四、业绩泄密原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

根据本次业绩快报,公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人田畴、主管会计工作的负责人李芳、

会计机构负责人冷殊娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2015年7月29日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-040

广东金莱特电器股份有限公司关于成为军队物资采购2015年第三批入库供应商的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司成为入库供应商的相关信息

近日,军队物资采购网(<http://www.piap.cn>)总后物资采购工作办公室发布了“2015年第三批入库供应商公告”,广东金莱特电器股份有限公司