



上海大众公用事业（集团）股份有限公司

二〇二〇年第一次临时股东大会文件

二〇二〇年十二月

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020年12月28日下午14:00

地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼

参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师

主持人：董事局主席杨国平先生

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月28日至2020年12月28日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

- 一、宣布会议出席人员情况；
- 二、宣读大会规定和表决办法；
- 三、审议议题：
 - 1、审议《关于公司变更H股募集资金使用用途的议案》。
- 四、股东发言、提问；
- 五、推选监票人；
- 六、股东对议案进行投票表决；
- 七、律师见证统计结果；
- 八、宣读投票表决结果；
- 九、见证律师宣读法律意见书；
- 十、主持人宣布现场会议结束。

关于公司变更H股募集资金使用用途的议案

各位股东：

2016年12月5日，公司发行的478,940,000股境外上市外资股（H股、不包括超额配股，包括435,400,000股本公司发售的新H股及43,540,000股国有股减持义务售出的H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。截止2017年1月9日，公司超额配售的54,703,000股股份（包括49,730,000股本公司发行及配发的新H股及4,973,000股国有股减持义务售出的H股）在香港联交所主板上市完成后，公司共计发行外资股（H股）533,643,000股（其中包括国有股减持义务售出的48,513,000股），每股3.60港元，共计募集资金1,921,114,800港元，实际募集资金1,746,468,000港元。扣除国有股减持义务售出及公司境外发行外资股（H股）支付的中介费用，公司募集资金为1,618,970,632.89港元。

按照公司发行外资股（H股）募集说明书对于募集资金用途的规定以及经公司2018年度股东大会审议通过的《关于对H股募集资金使用进行项目间调整的议案》，公司募集资金使用用途为：65%投资公用事业类项目，包括但不限于燃气供应、供水、污水处理、固废处理、交通等项目；25%投资于其他公用事业业务；10%拨付本公司的营运资金及其他一般企业用途。

现为提高募集资金使用效益和投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意调整原募集资金使用计划，拟将原25%“投资于其他公用事业业务”的募集资金用途变更为“投资于与公用事业产业链相关的股权类项目”，以期通过参与以公用事

业行业为基础延伸的产业链的相关环节，达到与公司公用事业业务的联动，实现公用事业主业项目的规模化增速。

本次变更部分募集资金使用用途是公司基于行业现状和未来发展前景审慎提出的，公司将加快推进募集资金投资项目的实施进度，把握市场机遇，加强投资风险管理，实现收益最大化。同时，提请股东大会同意公司董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权决定、办理变更 H 股首次公开发售募集资金使用用途所涉事宜。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2020 年 12 月 28 日