

证券代码: 600635
债券代码: 143500
债券代码: 143740
债券代码: 143743
债券代码: 155745

证券简称: 大众公用
债券简称: 18 公用 01
债券简称: 18 公用 03
债券简称: 18 公用 04
债券简称: 19 沪众 01

公告编号: 2020-014

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2020年6月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点: 上海市中山西路 1515 号大众大厦 3 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 6 月 22 日

至 2020 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年年度财务决算报告和 2020 年年度财务预算报告》	√
4	《2019 年度公司利润分配预案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
5.01	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	√
5.02	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	√
5.03	本公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所	√
5.04	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管理有限责任公司管理运营物业资产	√

6	《关于公司 2020 年度申请银行授信贷款额度的议案》	√
7	《关于公司 2020 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》	√
8	《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》	√
9	《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于续聘公司 2020 年年度境外审计机构的议案》	√
12.00	《关于发行境内外债务融资工具的预案》	√
12.01	关于公司符合发行境内外债务融资工具条件	√
12.02	发行境内外债务融资工具的具体种类	√
12.03	发行方式和规模	√
12.04	票面金额和发行价格	√
12.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
12.06	债券期限和品种	√
12.07	票面利率	√
12.08	担保措施	√
12.09	募集资金用途	√
12.10	偿债保障措施	√
12.11	债券上市/挂牌安排	√
12.12	决议有效期	√
12.13	授权事项	√
13.00	《关于公司董事会换届改选的议案》	√
13.01	选举杨国平先生为公司第十一届董事会执行董事	√
13.02	选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会执行董事	√
13.03	选举汪宝平先生为公司第十一届董事会执行董事	√
13.04	选举杨卫标先生为公司第十一届董事会执行董事	√
13.05	选举瞿佳女士为公司第十一届董事会非执行董事	√
13.06	选举金永生先生为公司第十一届董事会非执行董事	√
13.07	选举王开国先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	√
13.08	选举邹小磊先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	√
13.09	选举刘正东先生为公司第十一届董事会独立非执行董事	√
14.00	《关于公司监事会换届改选的议案》	√
14.01	选举庄建浩先生为第十一届监事会监事	√
14.02	选举赵思渊女士为第十一届监事会监事	√
15	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√
16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

18	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
----	--------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见 2020 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、5.04、8

应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600635	大众公用	2020/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续。委托代理他人出席会议的，应出示委托人及代理人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。

3、异地股东可以用信函或传真方式登记，并提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。委托代理人登记时还需出示委托人及代理人身份证、授权委托书（见附件）。

登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼（近江苏路）四楼

登记时间：2020 年 6 月 15 日上午 9 至下午 4 时。

公司通讯地址：上海市中山西路 1515 号 8 楼 董秘办

联系电话：(021) 64280679 传真：(021) 64288727

联系人：曹菁

六、 其他事项

会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2020年3月31日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第十届董事会第二十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年年度董事会工作报告》			
2	《2019 年年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年年度财务决算报告和 2020 年年度财务预算报告》			

4	《2019 年度公司利润分配预案》			
5.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
5.01	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			
5.02	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			
5.03	本公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所			
5.04	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管理有限责任公司管理运营物业资产			
6	《关于公司 2020 年度申请银行授信贷款额度的议案》			
7	《关于公司 2020 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》			
8	《关于公司与控股股东签署互保协议暨关联交易的议案》			
9	《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
10	《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》			
11	《关于续聘公司 2020 年年度境外审计机构的议案》			

12.00	《关于发行境内外债务融资工具的预案》			
12.01	关于公司符合发行境内外债务融资工具条件			
12.02	发行境内外债务融资工具的具体种类			
12.03	发行方式和规模			
12.04	票面金额和发行价格			
12.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
12.06	债券期限和品种			
12.07	票面利率			
12.08	担保措施			
12.09	募集资金用途			
12.10	偿债保障措施			
12.11	债券上市/挂牌安排			
12.12	决议有效期			
12.13	授权事项			
13.00	《关于公司董事会换届改选的议案》			
13.01	选举杨国平先生为公司第十一届董事会执行董事			
13.02	选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会执行董事			
13.03	选举汪宝平先生为公司第十一届董事会执行董事			
13.04	选举杨卫标先生为公司第十一届董事会执行董事			
13.05	选举瞿佳女士为公司第十一届董事会非执行董事			
13.06	选举金永生先生为公司第十一届董事			

	会非执行董事			
13.07	选举王开国先生为公司第十一届董事会独立非执行董事			
13.08	选举邹小磊先生为公司第十一届董事会独立非执行董事			
13.09	选举刘正东先生为公司第十一届董事会独立非执行董事			
14.00	《关于公司监事会换届改选的议案》			
14.01	选举庄建浩先生为第十一届监事会监事			
14.02	选举赵思渊女士为第十一届监事会监事			
15	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》			
16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
18	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。