

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

### 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现将公司 2013 年度股东大会的具体事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会是 2013 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 29 日（星期二）  
上午 9:00~10:30
- 4、会议表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅
- 6、股权登记日：2014 年 4 月 21 日（星期一）

#### 二、会议审议事项

- 1、审议 2013 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2013 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2013 年度总经理工作报告；
- 4、审议 2013 年度独立董事述职报告；
- 5、审议 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；
- 6、审议 2013 年度公司利润分配预案；
- 7、选举公司第九届董事会非独立董事成员；
- 8、选举公司第九届董事会独立董事；
- 9、选举第九届监事会成员；
- 10、审议关于续聘会计师事务所的议案；
- 11、审议关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案。

### 三、会议出席对象

- 1、2014年4月21日交易结束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持有本公司股票的全体股东；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘任律师；
- 4、公司邀请的其他人员。

### 四、会议登记方法

法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。

拟出席会议的股东于2014年4月23日上午9至下午4时在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。

联系电话：(021) 64280679

传 真：(021) 64288727

联 系 人：曹 菁

### 五、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2014年3月29日

## 2013 年度股东大会授权委托书

上海大众公用事业（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 29 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

(1) 审议 2013 年度董事会工作报告。 (  同意  反对  弃权 )

(2) 审议 2013 年度监事会工作报告。 (  同意  反对  弃权 )

(3) 审议 2013 年度总经理工作报告。 (  同意  反对  弃权 )

(4) 审议 2013 年度独立董事述职报告。 (  同意  反对  弃权 )

(5) 审议 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告。

(  同意  反对  弃权 )

(6) 审议 2013 年度公司利润分配预案。 (  同意  反对  弃权 )

(7) 选举公司第九届董事会非独立董事成员

1) 杨国平先生 (  同意  反对  弃权 )

2) 陈靖丰先生 (  同意  反对  弃权 )

3) 钟晋倬先生 (  同意  反对  弃权 )

4) 杨继才先生 (  同意  反对  弃权 )

5) 李松华先生 (  同意  反对  弃权 )

6) 庄建浩先生 (  同意  反对  弃权 )

(8) 选举公司第九届董事会独立董事

1) 蔡建民先生 (  同意  反对  弃权 )

2) 姜国芳先生 (  同意  反对  弃权 )

3) 颜学海先生 (  同意  反对  弃权 )

(9)选举第九届监事会成员

1) 曹永勤女士  同意  反对  弃权

2) 赵思渊女士  同意  反对  弃权

(10)审议关于续聘会计师事务所的议案。  同意  反对  弃权

(11) 审议关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案。

同意  反对  弃权

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日