

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2013 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、误导性陈述或着重大遗漏，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:

- *本次会议无增加、否决或修改提案的情况;
- *本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

- 1、召开时间:2014 年 4 月 29 日（周二）上午 9:00
- 2、召开地点: 上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅
- 3、表决方式:现场记名投票
- 4、召集人:本公司董事会
- 5、主持人:杨国平董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次会议的股东及股东委托代理人共 66 人,代表股份 474,757,181 股,占公司总股本的 28.8629%。

公司部分董事、监事和董事会秘书以及会议见证律师出席本次会议。

三、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议:

1、审议 2013 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,728,390	20,631	8,160	99.9939%

2、审议 2013 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,462,790	286,231	8,160	99.9380%

3、审议 2013 年度总经理工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,462,790	286,231	8,160	99.9380%

4、审议 2013 年度独立董事述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,728,390	20,631	8,160	99.9939%

5、审议 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,462,790	286,231	8,160	99.9380%

6、审议 2013 年度公司利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 27902.41 万元，母公司实现税后利润 14003.15 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（1）、提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 1400.31 万元。

（2）、提取法定盈余公积金后，公司本年度可分配利润 12602.84 万元，加上 2012 年度未分配利润 86178.79 万元，减去 2013 年派送 2012 年红利 11540.23 万元，合计未分配利润为 87241.40 万元。以 2013 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 11514.09 万元，结存未分配利润 75727.31 万元留存以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,728,390	20,631	8,160	99.9939%

7、选举公司第九届董事会非独立董事成员

(1)、杨国平先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,070,990	286,231	399,960	99.8555%

(2)、陈靖丰先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,070,990	286,231	399,960	99.8555%

(3) 钟晋倬先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,070,990	286,231	399,960	99.8555%

(4)、杨继才先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,070,990	286,231	399,960	99.8555%

(5)、李松华先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,070,990	286,231	399,960	99.8555%

(6)、庄建浩先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,070,990	286,231	399,960	99.8555%

8、选举公司第九届董事会独立董事

(1)、蔡建民先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,631	399,960	99.9114%

(2)、姜国芳先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,631	399,960	99.9114%

3、颜学海先生

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,631	399,960	99.9114%

9、选举第九届监事会成员

(1)、曹永勤女士

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,000	400,591	99.9114%

(2)、赵思渊女士

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,000	400,591	99.9114%

10、审议关于续聘会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,000	400,591	99.9114%

11、审议关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	474,757,181	474,336,590	20,000	400,591	99.9114%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014. 4. 30