香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊發的「2020年第一次臨時股東大會的法律意見書」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2020年12月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；非執行董事瞿佳女士及金永生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* *僅供識別*

金茂凯德律师事务所
中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021

上海金茂凯德律师事务所

2020 年第一次临时股东大会的法



股票港股通实施细则》等有关规定，公司董事会于 2020 年 12 月 7 日于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布了“上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 2020 年第一次临时股东大会通告”，向境外上市外资股（以下简称“H 股”）股东发出了关于召开本次股东大会的通知。

公司现发出本次股东大会的通知，内容与香港联合交易所有限公司网站发布的通知内容一致。

经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开

2、其他出席会议人员

经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请律师等。

经审核，出席本次股东大会现场会议的人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

经审核，本次股东大会召集人为公司董事会。

四、本次股东大会的表决程序

经审核，本次股东大会现场会议的表决程序

权。

2、网络投票股东的身份认证与表决程序

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行

使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

3、网络投票的公告。

公司董事会于2020年2月4日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券

行了详细公告。

4、网络投票的表决。

本次股东大会网络投票结束后，公司将对现场投票和网络投票的表决结

大会的表决权总数。

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共38人，代表股份673,724,018股，占公司有表决权股份总数的32.2719%（其中，H股股东及股东代表1人，代表H股股份13,690,910股）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

一、本次股东大会审议并通过了《关于公司变更H股募集资金使用用途的议案》。

上述议案已经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持表决权的过半数通过。

（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海大众公用事业（集团）
股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）