

# 关于召开上海环境集团股份有限公司 第一次股东大会的通知

## 重要内容提示:

- 根据上海城投控股股份有限公司重大资产重组相关安排,上海环境集团有限公司全部股权由上海城投控股股份有限公司于分立实施股权登记日(即2017年2月21日)登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司(即上海环境集团股份有限公司)。
- 股东大会召开日期:2017年2月28日

## 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:上海环境集团股份有限公司第一次股东大会

(二) 股东大会召集人:上海城投(集团)有限公司

(三) 投票方式:现场投票方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年2月28日上午9:00

召开地点:上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

## 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
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《上海环境集团股份有限公司章程》(上市前适用)的议案	√
2	关于《上海环境集团股份有限公司章程(草案)》(上市后生效)的议案	√

3	关于《上海环境集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
4	关于《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
6	关于《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
7	关于申请上海环境集团股份有限公司股票上市及相关事宜的议案	√
8	关于聘请公司保荐机构的议案	√
9	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案	√
10	关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案	√
11	关于授权公司董事会办理公司上市相关事宜的议案	√
12	关于授权董事会办理公司变更涉及的商务部门备案事宜并签署相关文件的议案	√
累积投票议案		
13	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事6人
13.01	董事候选人颜晓斐	√
13.02	董事候选人王家樑	√
13.03	董事候选人赵爱华	√
13.04	董事候选人陈明吉	√
13.05	董事候选人赵令欢	√
13.06	董事候选人陈帅	√
14	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会独立董事的议案	应选独立董事3人
14.01	独立董事候选人张辰	√
14.02	独立董事候选人王蔚松	√
14.03	独立董事候选人王学江	√
15	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案	应选股东代表监事2人
15.01	股东代表监事候选人张春林	√
15.02	股东代表监事候选人高超	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的完整内容以及会议召开情况将被编制成股东大会会议材料并由上海城

投控股股份有限公司于分立实施后代为披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 2、 特别决议议案：1、2、7
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：13、14、15
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日（即2017年2月24日）收市后在中国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，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。

根据上海城投控股股份有限公司重大资产重组相关安排，上海环境集团有限公司全部股权由上海城投控股股份有限公司于分立实施股权登记日（即2017年2月21日）登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司（即上海环境集团股份有限公司）。

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员候选人
- (三) 见证律师
- (四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2017年2月27日上午9:00至下午3:30
- (二) 登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。

## 六、 其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。

（二）以维护广大股东的利益，公司将不向参加股东大会的股东发放礼品，请与会股东谅解。

（三）公司联系地址：上海市虹桥路1881号4楼

电话：（021）52564780 传真：（021）62623121

邮编：200036 联系人：张春明 张国芳

2017年2月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月28日召开的贵公司第一次股东大会，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	非累积投票件名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海环境集团股份有限公司章程》(上市前适用)的议案			
2	关于《上海环境集团股份有限公司章程（草案）》(上市后生效)的议案			
3	关于《上海环境集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			
6	关于《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
7	关于申请上海环境集团股份有限公司股票上市及相关事宜的议案			
8	关于聘请公司保荐机构的议案			
9	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案			
10	关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案			
11	关于授权公司董事会办理公司上市相关事宜的议案			
12	关于授权董事会办理公司变更涉及的商务部门备案事宜并签署相关文件的议案			

序号	累积投票件名称	投票数
13	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案	

13.01	董事候选人颜晓斐	
13.02	董事候选人王家樑	
13.03	董事候选人赵爱华	
13.04	董事候选人陈明吉	
13.05	董事候选人赵令欢	
13.06	董事候选人陈帅	
14	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会独立董事的议案	
14.01	独立董事候选人张辰	
14.02	独立董事候选人王蔚松	
14.03	独立董事候选人王学江	
15	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案	
15.01	股东代表监事候选人张春林	
15.02	股东代表监事候选人高超	

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。

## 附件2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）

在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号		投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	