

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 3 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2015 年 7 月 2 日（星期四）15:00 开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 2 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 1 日（星期三）15:00 至 2015 年 7 月 2 日（星期四）15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数额 504,954,304 股，占公司总股份数的 64.8472%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表本公司股份数共 504,954,304 股，占本公司有表决权股份总数的 64.8472%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 0 人，代表本公司股份数共 0 股，占本公司有表决权股份总数的 0%。

4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 20,106,121 股，占公司有表决权股份总数的 2.5821%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总体表决情况：

同意 504,954,304 股，占出席会议表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 20,106,121 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。

表决结果：上述议案为特别决议，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《公司章程》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总体表决情况：

同意 504,954,304 股，占出席会议表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 20,106,121 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1/2 以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《股东大会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决情况：

同意 504,954,304 股，占出席会议表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 20,106,121 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《董事会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

总体表决情况：

同意 504,954,304 股，占出席会议表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

情况:

同意 20,106,121 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 100%;

反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%;

弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 议案审议通过。

本次审议通过后的《募集资金管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 广东中元(中山)律师事务所

(二) 律师: 古勇、郑建威

(三) 结论性意见: 公司 2015 年第 3 次临时股东大会的召集、召开, 召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 中山公用 2015 年第 3 次临时股东大会决议;

(二) 中山公用 2015 年第 3 次临时股东大会法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二日