

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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
關於2024年年度股東大會增加臨時提案的公告

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「關於2024年年度股東大會增加臨時提案的公告」。

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
2025年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

证券代码：600635

证券简称：大众公用

公告编号：2025-019

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600635	大众公用	2025/6/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：公司董事会

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，根据相关规定指引，单独或者合计持有1%股份的股东、公司董事会可以提出提案，公司董事会在 2025-04-29 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月29日，公司第十二届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立非执行董事制度>的议案》，并同意将四项议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《第十二届董事会第十次会议决议公告》（临2025-017）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月13日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月13日
至2025年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年年度董事会工作报告》	√	√
2	《2024 年年度监事会工作报告》	√	√
3	《公司 2024 年年度财务决算报告和 2025 年年度财务预算报告》	√	√
4	《2024 年度公司利润分配方案》	√	√
5.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√	√
5.01	本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易	√	√
5.02	本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
5.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
5.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易	√	√
5.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易	√	√
5.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
5.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
5.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易	√	√
6	《关于公司 2025 年度申请银行授信贷款额度的议案》	√	√
7	《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》	√	√
8	《关于公司使用闲置自有资金	√	√

	进行现金管理的议案》		
9	《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》	√	√
10	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	√	√
11	《关于续聘公司 2025 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	√	√
12	《关于续聘公司 2025 年年度境外审计机构的议案》	√	√
13	《关于提名公司非执行董事的议案》	√	√
14	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	√
15	《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》	√	√
16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
18	《关于修订〈独立非执行董事制度〉的议案》	√	√

本次股东大会还将听取《2024 年年度独立非执行董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第九会议和第十二届监事会第九次会议以及第十二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.02 5.05 5.08

应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业（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 2025 年 6 月 13 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年年度董事会工作报告》			
2	《2024 年年度监事会工作报告》			
3	《公司 2024 年年度财务决算报告和 2025 年年度财务预算报告》			
4	《2024 年度公司利润分配方案》			
5.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》			
5.01	本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易			
5.02	本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日			

	常关联交易			
5.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易			
5.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易			
5.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易			
5.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易			
5.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易			
5.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易			
6	《关于公司 2025 年度申请银行授信贷款额度的议案》			
7	《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》			
8	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》			
10	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》			
11	《关于续聘公司 2025 年年度境内审计			

	机构和内部控制审计机构的议案》			
12	《关于续聘公司 2025 年年度境外审计机构的议案》			
13	《关于提名公司非执行董事的议案》			
14	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》			
16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
18	《关于修订〈独立非执行董事制度〉的议案》			

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。