

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)

公告
2025年6月13日舉行的
2024年年度股東大會之投票表決結果、
修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》、
董事變更
及
董事會提名委員會組成的變更

本公司已於2025年6月13日舉行本公司2024年年度股東大會(「**年度股東大會**」)。董事會欣然宣佈，載於年度股東大會通告的所有提呈的決議案已經獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年5月16日之年度股東大會通告(「**年度股東大會通告**」)及年度股東大會通函(「**通函**」)。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

年度股東大會已於2025年6月13日下午二時正在中華人民共和國上海市徐匯區中山西路1515號徐家匯中心城際酒店三樓柏林廳以現場會議方式舉行。年度股東大會由執行董事梁嘉瑋先生主持。全體董事及監事均出席年度股東大會。年度股東大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規管文件及《公司章程》的規定。

年度股東大會出席情況

於年度股東大會當日，已發行股份總數為2,952,434,675股股份，其中2,418,791,675股為A股，533,643,000股為H股。該等股份持有人有權出席年度股東大會並於會上就所提呈的決議案投票。於年度股東大會當日，本公司並無持有任何庫存股份，且並無於年度股東大會上行使庫存股份之投票權。合共723名股東或其代理人參加了年度股東大會，該等股東合共持有751,112,166股股份，佔具有投票權的股份總數約25.4404%。該等723名股東中，722名為A股持有人（「A股股東」），合共持有688,372,166股A股，佔具有投票權的股份總數約23.3154%，1名為H股股東，合共持有62,740,000股H股，佔具有投票權的股份總數約2.1250%。

上海燃氣(集團)有限公司(為本公司第二大股東)在關於公司2025年度日常關聯交易預計的第5.05項決議案及上海大眾企業管理有限公司(為本公司第一大股東)在關於公司2025年度日常關聯交易預計的第5.02及5.08項決議案下擬進行之交易中擁有權益，須於並已於年度股東大會上就該等決議案放棄投票；持有股份的董事及高級管理人員需要在關於董事及高級管理人員薪酬方案的第14項決議案上放棄投票，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。在計算該等議案所涉股東的有表決權的股份數時，均已剔除與該等議案具有關聯關係的關聯股東所持有的股份數。經出席年度股東大會現場投票和網絡投票的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所述者外，概無其他股東及彼等各自的緊密聯繫人於年度股東大會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於年度股東大會上放棄投票。概無股份賦予其持有人權利席年度股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票。概

無股東須根據香港上市規則就於年度股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於年度股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於年度股東大會通告的所有提呈的決議案已經由股東以投票表決方式正式通過。於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議並批准2024年年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349	886,529	0.1288
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,459,635</u>	<u>97.6498</u>	<u>16,761,002</u>	<u>2.2315</u>	<u>891,529</u>	<u>0.1187</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議並批准2024年年度監事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,732,135	97.4374	16,745,302	2.4326	894,729	0.1300
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,467,135</u>	<u>97.6508</u>	<u>16,745,302</u>	<u>2.2294</u>	<u>899,729</u>	<u>0.1198</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議並批准公司2024年年度財務決算報告和2025年年度財務預算報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,218,035	97.3627	17,213,602	2.5006	940,529	0.1367
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,953,035</u>	<u>97.5824</u>	<u>17,213,602</u>	<u>2.2917</u>	<u>945,529</u>	<u>0.1259</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議並批准2024年度公司利潤分配方案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	667,702,839	96.9974	19,844,219	2.8828	825,108	0.1198
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>730,437,839</u>	<u>97.2475</u>	<u>19,844,219</u>	<u>2.6420</u>	<u>830,108</u>	<u>0.1105</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議並批准關於公司2025年度日常關聯交易預計的議案：

5.01 本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣等日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,476,433	97.4003	16,891,868	2.4539	1,003,865	0.1458
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,211,433</u>	<u>97.6168</u>	<u>16,891,868</u>	<u>2.2489</u>	<u>1,008,865</u>	<u>0.1343</u>

5.02 本公司及子公司向大眾企管及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	175,208,876	90.6745	16,994,402	8.7950	1,025,029	0.5305
H股股東	<u>1,557,000</u>	<u>99.6799</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.3201</u>
普通股合計	<u>176,765,876</u>	<u>90.7468</u>	<u>16,994,402</u>	<u>8.7245</u>	<u>1,030,029</u>	<u>0.5287</u>

5.03 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,342,733	97.3809	17,003,168	2.4701	1,026,265	0.1490
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,077,733</u>	<u>97.5990</u>	<u>17,003,168</u>	<u>2.2637</u>	<u>1,031,265</u>	<u>0.1373</u>

5.04 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向上海燃氣及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,369,233	97.3847	16,983,768	2.4672	1,019,165	0.1481
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,104,233</u>	<u>97.6025</u>	<u>16,983,768</u>	<u>2.2611</u>	<u>1,024,165</u>	<u>0.1364</u>

5.05 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向本公司股東燃氣集團及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	516,649,734	96.6533	16,861,768	3.1544	1,027,929	0.1923
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>579,384,734</u>	<u>97.0040</u>	<u>16,861,768</u>	<u>2.8231</u>	<u>1,032,929</u>	<u>0.1729</u>

5.06 本公司及子公司向大眾交通及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,205,133	97.3609	17,088,504	2.4825	1,078,529	0.1566
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,940,133</u>	<u>97.5806</u>	<u>17,088,504</u>	<u>2.2751</u>	<u>1,083,529</u>	<u>0.1443</u>

5.07 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,105,133	97.3463	17,168,968	2.4941	1,098,065	0.1596
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,840,133</u>	<u>97.5673</u>	<u>17,168,968</u>	<u>2.2858</u>	<u>1,103,065</u>	<u>0.1469</u>

5.08 本公司子公司向大眾企管及其子公司開展融資租賃及保理業務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	174,620,474	90.3700	17,523,968	9.0690	1,083,865	0.5610
H股股東	<u>1,557,000</u>	<u>99.6799</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.3201</u>
普通股合計	<u>176,177,474</u>	<u>90.4447</u>	<u>17,523,968</u>	<u>8.9963</u>	<u>1,088,865</u>	<u>0.5590</u>

由於贊成以上各項決議案的票數均不低於半數，以上各項決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議並批准關於公司2025年度申請銀行授信貸款額度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	669,737,383	97.2929	17,724,918	2.5749	909,865	0.1322
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,472,383</u>	<u>97.5184</u>	<u>17,724,918</u>	<u>2.3598</u>	<u>914,865</u>	<u>0.1218</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議並批准關於公司2025年度為控股子公司提供擔保的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	662,199,574	96.1979	25,071,227	3.6421	1,101,365	0.1600
H股股東	<u>62,382,000</u>	<u>99.4294</u>	<u>353,000</u>	<u>0.5626</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>724,581,574</u>	<u>96.4678</u>	<u>25,424,227</u>	<u>3.3849</u>	<u>1,106,365</u>	<u>0.1473</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議並批准關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	667,999,369	97.0404	19,370,968	2.8140	1,001,829	0.1456
H股股東	<u>62,382,000</u>	<u>99.4294</u>	<u>353,000</u>	<u>0.5626</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>730,381,369</u>	<u>97.2400</u>	<u>19,723,968</u>	<u>2.6260</u>	<u>1,006,829</u>	<u>0.1340</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

9. 審議並批准關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	669,916,333	97.3189	17,622,804	2.5601	833,029	0.1210
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,651,333</u>	<u>97.5422</u>	<u>17,622,804</u>	<u>2.3462</u>	<u>838,029</u>	<u>0.1116</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

10. 審議並批准關於公司擬註冊發行中期票據的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	669,929,658	97.3209	17,605,304	2.5575	837,204	0.1216
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,664,658</u>	<u>97.5440</u>	<u>17,605,304</u>	<u>2.3439</u>	<u>842,204</u>	<u>0.1121</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議並批准關於續聘公司2025年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,618,583	97.4209	16,922,868	2.4584	830,715	0.1207
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,353,583</u>	<u>97.6357</u>	<u>16,922,868</u>	<u>2.2530</u>	<u>835,715</u>	<u>0.1113</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

12. 審議並批准關於續聘公司2025年年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,739,969	97.4386	16,797,868	2.4402	834,329	0.1212
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,474,969</u>	<u>97.6519</u>	<u>16,797,868</u>	<u>2.2364</u>	<u>839,329</u>	<u>0.1117</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

13. 審議並批准關於建議委任非執行董事的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,035,143	97.3362	17,071,704	2.4800	1,265,319	0.1838
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>732,770,143</u>	<u>97.5580</u>	<u>17,071,704</u>	<u>2.2729</u>	<u>1,270,319</u>	<u>0.1691</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

14. 審議並批准關於董事及高級管理人員薪酬方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	667,049,222	97.2372	17,786,354	2.5928	1,166,429	0.1700
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>729,784,222</u>	<u>97.4680</u>	<u>17,786,354</u>	<u>2.3755</u>	<u>1,171,429</u>	<u>0.1565</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

15. 審議並批准關於修訂《獨立非執行董事制度》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,294,343	97.3738	17,088,868	2.4825	988,955	0.1437
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,029,343</u>	<u>97.5925</u>	<u>17,088,868</u>	<u>2.2751</u>	<u>993,955</u>	<u>0.1324</u>

由於贊成本決議案的票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

16. 審議並批准關於修訂《公司章程》並辦理變更備案登記的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,393,933	97.3883	17,051,568	2.4771	926,665	0.1346
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,128,933</u>	<u>97.6058</u>	<u>17,051,568</u>	<u>2.2702</u>	<u>931,665</u>	<u>0.1240</u>

由於贊成本決議案的票數不低於三分之二，本決議案作為特別決議案獲正式通過。

17. 審議並批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,464,733	97.3986	16,942,368	2.4612	965,065	0.1402
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,199,733</u>	<u>97.6152</u>	<u>16,942,368</u>	<u>2.2556</u>	<u>970,065</u>	<u>0.1292</u>

由於贊成本決議案的票數不低於三分之二，本決議案作為特別決議案獲正式通過。

18. 審議並批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
A股股東	670,313,333	97.3766	17,087,768	2.4823	971,065	0.1411
H股股東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通股合計	<u>733,048,333</u>	<u>97.5951</u>	<u>17,087,768</u>	<u>2.2750</u>	<u>976,065</u>	<u>0.1299</u>

由於贊成本決議案的票數不低於三分之二，本決議案作為特別決議案獲正式通過。

附註：

- (1) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

以下為涉及重大事項，5%以下股東的表決情況：

4. 審議並批准2024年度公司利潤分配方案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>16,356,084</u>	<u>44.1753</u>	<u>19,844,219</u>	<u>53.5962</u>	<u>825,108</u>	<u>2.2285</u>

5. 審議並批准關於公司2025年度日常關聯交易預計的議案：

5.01 本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣等日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>19,129,678</u>	<u>51.6663</u>	<u>16,891,868</u>	<u>45.6224</u>	<u>1,003,865</u>	<u>2.7113</u>

5.02 本公司及子公司向大眾企管及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>19,005,980</u>	<u>51.3323</u>	<u>16,994,402</u>	<u>45.8993</u>	<u>1,025,029</u>	<u>2.7684</u>

5.03 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>18,995,978</u>	<u>51.3052</u>	<u>17,003,168</u>	<u>45.9230</u>	<u>1,026,265</u>	<u>2.7718</u>

5.04 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向上海燃氣及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>19,022,478</u>	<u>51.3768</u>	<u>16,983,768</u>	<u>45.8706</u>	<u>1,019,165</u>	<u>2.7526</u>

5.05 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向本公司股東燃氣集團及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>19,135,714</u>	<u>51.6827</u>	<u>16,861,768</u>	<u>45.5411</u>	<u>1,027,929</u>	<u>2.7762</u>

5.06 本公司及子公司向大眾交通及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>18,858,378</u>	<u>50.9336</u>	<u>17,088,504</u>	<u>46.1534</u>	<u>1,078,529</u>	<u>2.9130</u>

5.07 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>18,758,378</u>	<u>50.6635</u>	<u>17,168,968</u>	<u>46.3708</u>	<u>1,098,065</u>	<u>2.9657</u>

5.08 本公司子公司向大眾企管及其子公司開展融資租賃及保理業務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下 股東	<u>18,417,578</u>	<u>49.7431</u>	<u>17,523,968</u>	<u>47.3296</u>	<u>1,083,865</u>	<u>2.9273</u>

6. 審議並批准關於公司2025年度申請銀行授信貸款額度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>18,390,628</u>	<u>49.6703</u>	<u>17,724,918</u>	<u>47.8723</u>	<u>909,865</u>	<u>2.4574</u>

7. 審議並批准關於公司2025年度為控股子公司提供擔保的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>10,852,819</u>	<u>29.3118</u>	<u>25,071,227</u>	<u>67.7136</u>	<u>1,101,365</u>	<u>2.9746</u>

8. 審議並批准關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>16,652,614</u>	<u>44.9762</u>	<u>19,370,968</u>	<u>52.3180</u>	<u>1,001,829</u>	<u>2.7058</u>

9. 審議並批准關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>18,569,578</u>	<u>50.1536</u>	<u>17,622,804</u>	<u>47.5965</u>	<u>833,029</u>	<u>2.2499</u>

10. 審議並批准關於公司擬註冊發行中期票據的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>18,582,903</u>	<u>50.1896</u>	<u>17,605,304</u>	<u>47.5492</u>	<u>837,204</u>	<u>2.2612</u>

11. 審議並批准關於續聘公司2025年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>19,271,828</u>	<u>52.0503</u>	<u>16,922,868</u>	<u>45.7061</u>	<u>830,715</u>	<u>2.2436</u>

12. 審議並批准關於續聘公司2025年年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>19,393,214</u>	<u>52.3781</u>	<u>16,797,868</u>	<u>45.3685</u>	<u>834,329</u>	<u>2.2534</u>

13. 審議並批准關於建議委任非執行董事的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>18,688,388</u>	<u>50.4745</u>	<u>17,071,704</u>	<u>46.1081</u>	<u>1,265,319</u>	<u>3.4174</u>

14. 審議並批准關於董事及高級管理人員薪酬方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例		佔有效投票 總數比例	
	票數	(%)	票數	(%)	票數	(%)
持股5%以下股東	<u>18,072,628</u>	<u>48.8114</u>	<u>17,786,354</u>	<u>48.0382</u>	<u>1,166,429</u>	<u>3.1504</u>

附註：

- (1) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

監票情況及法律意見

香港立信德豪會計師事務所有限公司出任年度股東大會的監票人，並審核年度股東大會投票的點算工作。本公司的中國法律顧問上海金茂凱德律師事務所出席了年度股東大會，並出具法律意見，認為(i)年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和規範文件以及《公司章程》的規定；(ii)出席年度股東大會的人員和召集人的資格合法有效；及(iii)年度股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》

由於有關各項修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的特別決議案已於年度股東大會上獲股東正式批准，上述修訂將即時生效。

董事變更

茲提述本公司日期為2025年3月28日的公告，內容有關非執行董事辭任及建議委任非執行董事。於年度股東大會上獲股東批准後，趙曄青先生（「趙先生」）獲委任為第十二屆董事會非執行董事，並自2025年6月13日起生效，其任期與第十二屆董事會一致。

有關趙先生的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

截至本公告日期，除通函所披露者外，趙先生確認(i)彼並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼並無於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)彼概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

趙先生確認，於本公告日期，彼並無涉及任何事項而須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

史平洋先生(「**史先生**」)辭任非執行董事一事自年度股東大會審議通過之日起生效。

史先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

董事會提名委員會組成的變更

緊隨年度股東大會結束後，董事會審議及批准第十二屆董事會提名委員會變更為由姜國芳先生、楊國平先生和李穎琦女士組成，並由姜國芳先生擔任主席，自2025年6月13日生效。

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6月13日

於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事為金永生先生及趙曄青先生；以及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