



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)

2025年年度股東會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為(附註2) _____

持有上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」) _____ 股H股(附註3)，為本公司的股東，

現委任(附註4)大會主席或 _____

(其地址為 _____)

為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席2026年6月17日(星期三)下午2時30分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舉行2025年年度股東會或其任何續會(「年度股東會」)，並於該會代表本人/吾等依照下列指示就年度股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人/吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2026年5月14日的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	《2025年年度董事會工作報告》			
2.	《2025年度公司利潤分配方案》			
3.	《關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案》			
3.01	《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》			
3.02	《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》			
3.03	《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》			
3.04	《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》			
3.05	《本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集團及其子公司銷售商品、提供勞務和服務的日常關聯交易》			
3.06	《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》			
3.07	《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》			
3.08	《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》			
4.	《關於公司2026年度申請銀行授信貸款額度的議案》			
5.	《關於公司2026年度為控股子公司提供擔保的議案》			
6.	《關於公司使用閒置自有資金進行證券投資及委託理財的議案》			
7.	《關於公司擬註冊發行公司債券及境外債的議案》			
8.	《關於續聘公司2026年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》			
9.	《關於續聘公司2026年年度境外審計機構的議案》			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
10.	《關於修訂公司〈董事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》			
11.	《關於董事及高級管理人員薪酬方案的議案》			
普通決議案(採取累積投票方式)		累積投票 (附註7) (請填寫票數)		
12.	《關於公司董事會換屆選舉暨選舉第十三屆董事會執行董事及非執行董事的議案》			
12.01	《關於重選楊國平先生為公司執行董事的議案》			
12.02	《關於重選梁嘉璋先生為公司執行董事的議案》			
12.03	《關於重選汪寶平先生為公司執行董事的議案》			
12.04	《關於重選趙擘青先生為公司非執行董事的議案》			
12.05	《關於重選金永生先生為公司非執行董事的議案》			
13.	《關於公司董事會換屆選舉暨選舉第十三屆董事會獨立非執行董事的議案》			
13.01	《關於重選姜國芳先生為公司獨立非執行董事的議案》			
13.02	《關於重選李穎琦女士為公司獨立非執行董事的議案》			
13.03	《關於重選楊平先生為公司獨立非執行董事的議案》			
13.04	《關於委任鄭偉先生為公司獨立非執行董事的議案》			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註8)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以您的名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上你所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本公司的股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須由經出席年度股東會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席年度股東會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 注意：您如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「」號或填上 閣下所持有的H股股份數目；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「」號或填上 閣下所持有的H股股份數目；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「」號或填上 閣下所持有的H股股份數目。投票棄權，放棄投票，本公司在計算該項表決結果時，均計入表決結果。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 就第12、13項決議案而言，本公司將採取累積投票制。「累積投票制」指於股東會選舉董事時，每一股份擁有與於股東會上應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以就一名或多名董事集中使用。實行累積投票制應執行以下原則：
 - 股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。股東應當針對各議案組下每位候選人進行投票；
 - 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數；
 - 股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如授權書由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證；股東為法人時，應當加蓋人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
- H股股東必須於年度股東會指定舉行時間二十四小時前(即2026年6月16日(星期二)下午2時30分前)以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就年度股東會通告所載以外而正式於年度股東會上提呈之任何決議案自行酌情投票。您填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按您的意願親自出席年度股東會，並於會上投票。
- 個人股東親自出席年度股東會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡。股東代理人代表股東出席年度股東會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表人簽署的授權書，授權書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席年度股東會。法定代表人出席年度股東會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席年度股東會，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人簽署的書面代表委任表格。

* 僅供識別