

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2024-005

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

### 第十二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第四次会议会议通知和议案于 2024 年 3 月 18 日以邮件和送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事汪宝平先生代为出席并行使表决权。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案

1. 审议通过了《2023 年年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2023 年年度经营工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《2023 年年度独立非执行董事述职报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立非执行董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

4. 审议通过了《关于独立非执行董事独立性情况评估的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《公司 2023 年年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算报告》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》(详见公司公告临 2024-014《关于公司 2023 年度利润分配方案公告》);

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2023 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 212,544,222.99 元, 母公司实现税后利润 172,791,115.24 元, 根据《公司法》、《公司章程》的规定, 公司进行分配, 预案如下:

按照母公司 2023 年度净利润的 10% 提取法定公积金 17,279,111.52 元, 加上 2022 年母公司滚存未分配利润 1,676,465,295.24 元, 减去 2023 年度已分配 88,573,040.25 元, 合计可供分配利润 1,743,404,258.71 元。以 2023 年末总股本 2,952,434,675 股为基数, 每 10 股拟分配现金红利 0.35 元(含税), 共计分配利润 103,335,213.63 元, 结存未分配利润 1,640,069,045.08 元留存以后年度分配。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述事项尚须经公司 2023 年年度股东大会表决通过后才能实施, 具体实施办法与时间, 公司另行公告。

7. 审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》(2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9. 审议通过了《董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10. 审议通过了《公司 2023 年年度社会责任报告》的议案(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《公司 2023 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》（详见公司公告临 2023-015 《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的公告》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（《股东大会议事规则》（修订）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（《董事会议事规则》（修订）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于重修〈独立非执行董事制度〉的议案》（《独立非执行董事制度》（修订）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名并修订工作细则的议案》（详见公司公告临 2023-017 《公司关于董事会战略发展委员会更名并修订工作细则的公告》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告临 2023-007 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》）；

（1）同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气采购天然气、液化气等物资的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意本公司子公司大众运行物流向上海燃气及其子公司提供运输及劳务服务等日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买商品和服务等日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司出售物资、提供工程施工等日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意本公司子公司大众运行物流为本公司股东燃气集团及其子公司提供运输服务及劳务等日常关联交易预计事项。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意本公司及子公司向本公司股东燃气集团及其子公司采购物资及服务日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 同意本公司及子公司向联营企业大众交通及其子公司租赁不动产、购买商品和劳务等服务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 同意本公司联营企业大众交通及其子公司向本公司租赁不动产、购买商品和服务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 同意本公司接受大众企管及子公司运管、修理等服务，及向大众企管及子公司出租房屋等日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)同意本公司子公司大众保理与本公司控股股东大众企管及其子公司开展保理业务的日常关联交易预计事项。公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)同意本公司子公司大众融资租赁与大众企管及其子公司开展融资租赁业务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对上述公司 2024 年年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见和独立意见。上述公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18. 审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2024-008 《关于公司 2024 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

19. 审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》（详见公司公告临 2024-009 《关于公司 2024 年度为控股子公司对外融资提供担保的公告》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

20. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2024-010 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21. 审议通过了《关于公司 2023 年度会计政策变更的议案》；（详见公司公告临 2024-012 《关于公司 2023 年度会计政策变更的公告》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司

公告临 2023-013 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》);

董事会意见: 公司 2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定, 是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的, 计提减值准备的依据充分, 能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况, 本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 因此同意公司 2023 年度计提资产减值准备事项。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

23. 审议通过了《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

24. 审议通过了《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

25. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》(详见公司公告临 2024-011 《关于续聘 2024 年年度会计师事务所的公告》);

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度境内审计机构与内部控制审计机构, 聘期一年, 并按标准支付审计费用。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

26. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度境外审计机构的议案》;

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2024 年年度境外审计机构, 聘期一年, 并按标准支付审计费用。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

27. 审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》(《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

28. 审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（《董事及高级管理人员薪酬方案》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

29. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关的法律法规规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张荣峥女士为公司副总裁（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30. 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（详见公司公告 2023-016《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外董事会还确认了第十二届董事会战略发展委员会第一次会议决议、第十二届董事会审计委员会第六次会议决议、第十二届董事会提名委员会第一次会议决议、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。聘请香港嘉源律师事务所对董事、监事、高级管理人员进行了港交所上市规则培训。

特此公告。

备查文件：1. 大众公用第十二届董事会第四次会议

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：副总裁简历：

张荣峥，女 1973 年出生，工商管理硕士。现任本公司总裁助理，兼任上海大众嘉定污水处理有限公司执行董事、上海大众运行物流股份有限公司董事长、上海市交通运输行业协会常务理事。