

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
2024年6月18日舉行的
2023年年度股東大會及
2024年第一次H股類別股東大會之投票表決結果
以及修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》
及《監事會議事規則》

本公司已於2024年6月18日舉行本公司2023年年度股東大會(「年度股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。董事會欣然宣佈，載於年度股東大會通告及H股類別股東大會通告的所有提呈的決議案已經獲股東及H股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2024年4月30日之年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)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。

年度股東大會及H股類別股東大會已於2024年6月18日下午二時正在中華人民共和國上海市徐匯區浦北路1號上海中星鉑爾曼大酒店3樓會議廳以現場會議方式舉行。年度股東大會及H股類別股東大會由董事局主席楊國平先生主持。全體董事及監事出席年度股東大會及H股類別股東大會。年度股東大會及H股類別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。合共29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735,472,088股股份，佔具有投票權的股份總數約24.9107%。該等29名股東中，28名為A股持有人，合共持有664,510,088股股份，佔具有投票權的股份總數約22.5072%，1名為H股持有人，合共持有70,962,000股股份，佔具有投票權的股份總數約2.4035%。

上海燃氣(集團)有限公司(為本公司第二大股東)，在關於本公司2024年年度日常關聯交易預計的第5.05及5.06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)在關於本公司2024年年度日常關聯交易預計的第5.09、5.10及5.11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，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。經出席本次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出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。

H股類別股東大會出席情況

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為533,643,000股H股。該等H股股份持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就所提呈的決議案投票。合共1名H股股東或其代理人參加了H股類別股東大會，該等H股股東合共持有70,081,000股H股股份，佔具有投票權的H股股份總數約13.1326%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無H股股東及彼等各自的緊密聯繫人於H股類別股東大會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於H股類別股東大會上放棄投票。概無H股股份賦予其持有人權利出席H股類別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H股股東須根據香港上市規則就於H股類別股東大會提呈之決議案放棄投票。概無H股股東於通函中表示有意就於H股類別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2023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	663,383,738	99.8305	1,126,350	0.1695	0	0.0000
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,830,738</u>	<u>99.8467</u>	<u>1,126,350</u>	<u>0.1533</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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2023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	663,383,738	99.8305	1,126,350	0.1695	0	0.0000
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,830,738</u>	<u>99.8467</u>	<u>1,126,350</u>	<u>0.1533</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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2023年年度財務決算報告和2024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	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>
普通股合計	<u>733,464,738</u>	<u>99.7969</u>	<u>1,076,350</u>	<u>0.1465</u>	<u>416,000</u>	<u>0.0566</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2023年度公司利潤分配預案。

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	663,383,738	99.8305	851,350	0.1281	275,000	0.0414
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,830,738</u>	<u>99.8467</u>	<u>851,350</u>	<u>0.1159</u>	<u>275,000</u>	<u>0.0374</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2024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採購天然氣和液化氣等物資的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,962,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>734,345,738</u></u>	<u><u>99.8469</u></u>	<u><u>1,076,350</u></u>	<u><u>0.1463</u></u>	<u><u>50,000</u></u>	<u><u>0.0068</u></u>

5.02 本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣及其子公司提供運輸及勞務服務等的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>733,830,738</u></u>	<u><u>99.8467</u></u>	<u><u>1,076,350</u></u>	<u><u>0.1465</u></u>	<u><u>50,000</u></u>	<u><u>0.0068</u></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租賃不動產、購買商品和服務的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>733,830,738</u></u>	<u><u>99.8467</u></u>	<u><u>1,076,350</u></u>	<u><u>0.1465</u></u>	<u><u>50,000</u></u>	<u><u>0.0068</u></u>

5.04 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司出售物資、提供工程施工及勞務等服務的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,464,738</u>	<u>99.7969</u>	<u>1,442,350</u>	<u>0.1963</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0068</u>

5.05 本公司子公司大眾運行物流為本公司股東燃氣集團及其子公司提供運輸服務及勞務等的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	509,551,003	99.7794	1,076,350	0.2108	50,000	0.0098
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>579,998,003</u>	<u>99.8062</u>	<u>1,076,350</u>	<u>0.1852</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0086</u>

5.06 本公司及子公司向本公司股東燃氣集團及其子公司採購物資及服務等的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	509,551,003	99.7794	1,076,350	0.2108	50,000	0.0098
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>579,998,003</u>	<u>99.8062</u>	<u>1,076,350</u>	<u>0.1852</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0086</u>

5.07 本公司及子公司向聯營企業大眾交通及其子公司租賃不動產、購買商品和勞務等服務的日常關聯交易預計事項。

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	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>733,830,738</u></u>	<u><u>99.8467</u></u>	<u><u>1,076,350</u></u>	<u><u>0.1465</u></u>	<u><u>50,000</u></u>	<u><u>0.0068</u></u>

5.08 本公司聯營企業大眾交通及其子公司向本公司租賃不動產、購買商品和服務的日常關聯交易預計事項。

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	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>733,464,738</u></u>	<u><u>99.7969</u></u>	<u><u>1,442,350</u></u>	<u><u>0.1963</u></u>	<u><u>50,000</u></u>	<u><u>0.0068</u></u>

5.09 本公司委託大眾企管及其子公司對本公司的資產提供運營、管理和修理等服務，以及大眾企管及其子公司向本公司租賃房屋等的日常關聯交易預計事項構成日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	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	168,239,879	99.3350	1,076,350	0.6355	50,000	0.0295
H股股東	<u>9,269,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>177,508,879</u></u>	<u><u>99.3695</u></u>	<u><u>1,076,350</u></u>	<u><u>0.6025</u></u>	<u><u>50,000</u></u>	<u><u>0.0280</u></u>

5.10 本公司子公司大眾保理與本公司控股股東大眾企管及其子公司開展保理業務的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例
		(%)		(%)		(%)
A股股東	168,239,879	99.3350	1,076,350	0.6355	50,000	0.0295
H股股東	<u>9,269,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>177,508,879</u>	<u>99.3695</u>	<u>1,076,350</u>	<u>0.6025</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0280</u>

5.11 本公司子公司大眾融資租賃與大眾企管及其子公司開展融資租賃業務的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例
		(%)		(%)		(%)
A股股東	168,239,879	99.3350	1,076,350	0.6355	50,000	0.0295
H股股東	<u>8,903,000</u>	<u>96.0514</u>	<u>366,000</u>	<u>3.9486</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>177,142,879</u>	<u>99.1646</u>	<u>1,442,350</u>	<u>0.8074</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0280</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2024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	
	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例
		(%)		(%)		(%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,464,738</u>	<u>99.7969</u>	<u>1,442,350</u>	<u>0.1963</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0068</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2024年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案。

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	655,844,908	98.6960	8,545,180	1.2859	120,000	0.0181
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>725,925,908</u>	<u>98.7712</u>	<u>8,911,180</u>	<u>1.2125</u>	<u>120,000</u>	<u>0.0163</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	661,267,138	99.5120	3,242,950	0.4880	0	0.0000
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>731,348,138</u>	<u>99.5090</u>	<u>3,608,950</u>	<u>0.4910</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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. 審議並批准關於重修《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	654,748,090	98.5309	9,711,998	1.4616	50,000	0.0075
H股股東	<u>62,098,000</u>	<u>87.5088</u>	<u>8,864,000</u>	<u>12.4912</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>716,846,090</u>	<u>97.4675</u>	<u>18,575,998</u>	<u>2.5257</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0068</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. 審議並批准關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例
		(%)		(%)		(%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,126,350	0.1695	0	0.0000
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,830,738</u>	<u>99.8467</u>	<u>1,126,350</u>	<u>0.1533</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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	
	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例
		(%)		(%)		(%)
A股股東	663,383,738	99.8305	1,126,350	0.1695	0	0.0000
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,830,738</u>	<u>99.8467</u>	<u>1,126,350</u>	<u>0.1533</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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2024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	
	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例	票數	佔有效投票 總數比例
		(%)		(%)		(%)
A股股東	663,139,938	99.7938	1,095,150	0.1648	275,000	0.0414
H股股東	<u>70,962,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>734,101,938</u>	<u>99.8137</u>	<u>1,095,150</u>	<u>0.1489</u>	<u>275,000</u>	<u>0.0374</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. 審議並批准關於續聘公司2024年年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	663,310,638	99.8195	924,450	0.1391	275,000	0.0414
H股股東	<u>70,962,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>734,272,638</u>	<u>99.8369</u>	<u>924,450</u>	<u>0.1257</u>	<u>275,000</u>	<u>0.0374</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

14. 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	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	654,748,090	98.5309	9,486,998	1.4277	275,000	0.0414
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>725,195,090</u>	<u>98.6718</u>	<u>9,486,998</u>	<u>1.2908</u>	<u>275,000</u>	<u>0.0374</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。

15. 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	
	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)	票數	佔有效投票 總數比例 (%)
A股股東	654,748,090	98.5309	9,711,998	1.4616	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>99.4805</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>724,829,090</u>	<u>98.6220</u>	<u>10,077,998</u>	<u>1.3712</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0068</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。

16. 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	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,447,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>733,830,738</u>	<u>99.8467</u>	<u>1,076,350</u>	<u>0.1465</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0068</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《監事會議事規則》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	663,383,738	99.8305	1,076,350	0.1620	50,000	0.0075
H股股東	<u>70,962,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>734,345,738</u>	<u>99.8469</u>	<u>1,076,350</u>	<u>0.1463</u>	<u>50,000</u>	<u>0.0068</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2023年度公司利潤分配預案。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>851,350</u>	<u>6.4676</u>	<u>275,000</u>	<u>2.0891</u>

5. 審議並批准關於公司2024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採購天然氣和液化氣等物資的日常關聯交易預計事項。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.02 本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣及其子公司提供運輸及勞務服務等的日常關聯交易預計事項。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</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租賃不動產、購買商品和服務的日常關聯交易預計事項。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.04 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司出售物資、提供工程施工及勞務等服務的日常關聯交易預計事項。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.05 本公司子公司大眾運行物流為本公司股東燃氣集團及其子公司提供運輸服務及勞務等的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.06 本公司及子公司向本公司股東燃氣集團及其子公司採購物資及服務等的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.07 本公司及子公司向聯營企業大眾交通及其子公司租賃不動產、購買商品和勞務等服務的日常關聯交易預計事項。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.08 本公司聯營企業大眾交通及其子公司向本公司租賃不動產、購買商品和服務的日常關聯交易預計事項。

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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.09 本公司委託大眾企管及其子公司對本公司的資產提供運營、管理和修理等服務，以及大眾企管及其子公司向本公司租賃房屋等的日常關聯交易預計事項構成日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.10 本公司子公司大眾保理與本公司控股股東大眾企管及其子公司開展保理業務的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

5.11 本公司子公司大眾融資租賃與大眾企管及其子公司開展融資租賃業務的日常關聯交易預計事項。

股東類型	同意		反對		棄權 ⁽¹⁾	
	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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

6. 審議並批准關於公司2024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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,076,350</u>	<u>8.1769</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

7. 審議並批准關於公司2024年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案。

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>4,498,153</u>	<u>34.1718</u>	<u>8,545,180</u>	<u>64.9165</u>	<u>120,000</u>	<u>0.9117</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>9,920,383</u>	<u>75.3638</u>	<u>3,242,950</u>	<u>24.6362</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

9. 審議並批准關於重修《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	(%)
持股5%以下股東	<u>3,401,335</u>	<u>25.8395</u>	<u>9,711,998</u>	<u>73.7807</u>	<u>50,000</u>	<u>0.3798</u>

10. 審議並批准關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》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	(%)
持股5%以下股東	<u>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,126,350</u>	<u>8.5567</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

11. 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>12,036,983</u>	<u>91.4433</u>	<u>1,126,350</u>	<u>8.5567</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

12. 審議並批准關於續聘公司2024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>11,793,183</u>	<u>89.5912</u>	<u>1,095,150</u>	<u>8.3197</u>	<u>275,000</u>	<u>2.0891</u>

13. 審議並批准關於續聘公司2024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>11,963,883</u>	<u>90.8879</u>	<u>924,450</u>	<u>7.0230</u>	<u>275,000</u>	<u>2.0891</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。

H股類別股東大會投票表決結果

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

特別決議案

1. 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	(%)
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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。

2. 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	(%)
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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。

3. 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	(%)
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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。

4. 審議並批准關於修訂《監事會議事規則》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	(%)
H股股東	<u>70,081,000</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</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。

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及H股類別股東大會的監票人，並審核年度股東大會及H股類別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及H股類別股東大會，並出具法律意見，認為(i)年度股東大會及H股類別股東大會的召集和召開程式符合法律、法規和規範文件以及《公司章程》的規定；(ii)出席年度股東大會及H股類別股東大會的人員和召集人的資格合法有效；及(iii)年度股東大會及H股類別股東大會的表決程式和表決結果合法有效。

修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

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

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
2024年6月18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史平洋先生；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