

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：600634)

調整2021年年度股東大會之召開方式

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2022年4月26日之2021年年度股東大會通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，其中載列謹訂於2022年5月27日(星期五)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行2021年年度股東大會(「年度股東大會」)的情況。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

為嚴格落實上海市疫情防控要求，保護本公司的股東(「股東」)、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東的合法權益，年度股東大會的召開方式調整為以現場會議與線上會議相結合方式召開。本公司對參加年度股東大會的相關事項做出如下特別提示：

1. 擬參加線上會議的H股股東或H股股東授權代理人須在會前完成登記，登記需提供與現場會議登記要求一致的文件(包括：個人H股股東應提供身份證明文件；個人H股股東授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件；法人H股股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和H股股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件)和擬參

會人員的郵件聯繫方式。為保證H股股東或H股股東授權代理人順利參會，敬請在年度股東大會召開4小時前(即2022年5月25日下午二時整前)通過電子郵箱(_____)進行登記。

2. 建議本公司的 股股東通過完整填寫並按時交回代表委任表格的方式進行表決。
3. 本公司將根據H股股東名冊進行股東身份識別，成功完成登記和身份驗證的H股股東或 股股東授權代理人將收到線上會議接入方式。獲得該接入方式的H股股東或 股股東授權代理人請勿向他人分享此等信息。
4. 已登記參加線上會議的 股股東如有提問的需要，可將其問題於2022年5月26日(星期四)下午二時正前電郵至_____。有關問題將在年度股東大會上處理。
5. 所有非登記股東可直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)，以得知通過線上會議依願出席年度股東大會或其任何續會以及投票的所需安排。

6. 除將年度股東大會的召開方式調整為以現場會議與線上會議相結合方式召開外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料(其中包括年度股東大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於年度股東大會審議的決議案)保持不變。代表委任表格對年度股東大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

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
2022年5月1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、汪寶平先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為瞿佳女士及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

*方