

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之股份有限公司)

(股份代號：1635)

公告

2023年6月28日舉行的  
2022年年度股東大會投票表決結果  
以及  
董事及監事變更

本公司已於 年 月 日舉行年度股東大會。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 年 月 日之年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及通函(「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。

年度股東大會於 年 月 日下午二時正在中國上海市中山西路 號大眾大廈 樓以現場會議方式舉行。年度股東大會由本公司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。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，本公司已發行股份總數為 1,000,000,000 股股份，其中 1,000,000,000 股為 H 股，1,000,000,000 股為 A 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 1,000 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 1,000,000,000 股股份，佔具有投票權的股份總數約 100%。該等 1,000 名股東中，100 名為 H 股持有人，合共持有 100,000,000 股股份，佔具有投票權的股份總數約 10%，100 名為 A 股持有人，合共持有 900,000,000 股股份，佔具有投票權的股份總數約 90%。

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 2023 年年度日常關聯交易預計的第 1、2、3、4、5 及 6 號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 2023 年年度日常關聯交易預計的第 1、2 及 3 號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。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聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第 17 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

- 審議並批准 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	(%)
股股東	, ,	.	,	.	,	.
股股東	, ,	.		.		.
普通股合計	<u>, ,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

- 審議並批准 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	(%)
股股東	, ,	.	,	.	,	.
股股東	, ,	.		.		.
普通股合計	<u>, ,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>

由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准公司 年年度財務決算報告和 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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准 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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准關於公司 年度日常關聯交易預計的議案：

- 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和 、工程施工等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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

- 本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣有限公司及其控股子公司提供運輸服務及勞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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣經營服務公司採購物資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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司子公司大眾運行物流為本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司提供運輸服務及勞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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司子公司大眾燃氣向本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司採購物資及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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司及附屬子公司向聯營企業大眾交通及其控股子公司租賃辦公場所、購買商品和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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司向本公司租賃辦公場所、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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司委託大眾企管及其控股子公司大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司全資子公司大眾保理與本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等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	
	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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司全資子公司大眾保理與本公司控股股東大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等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	
	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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.				
普通股合計	,	.	,	.	,	.

本公司子公司大眾融資租賃與大眾企管及其控股子公司開展售後回租等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	
	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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.				
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准關於公司 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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.	,	.	,	.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准關於公司 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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.	,	.	,	.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.	,	.	,	.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准關於續聘公司 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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.	,	.	,	.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

- 審議並批准關於續聘公司 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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

- 審議並批准關於發行公司債券及境外債的議案：

- 關於公司符合發行公司債券及境外債條件的說明。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

發行公司債券及境外債的具體種類。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

發行方式和規模。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

票面金額和發行價格。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

發行對象及向公司股東配售的安排。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

債券期限和品種。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

票面利率。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

擔保措施。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

募集資金用途。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

償債保障措施。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

債券上市 掛牌安排。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

決議有效期。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

授權事項。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

- 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	(%)
股股東	, ,	.	,	.	,	.
股股東	, ,	.		.		.
普通股合計	, ,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

- 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	(%)
股股東	, ,	.	,	.	,	.
股股東	, ,	.		.		.
普通股合計	, ,	.	,	.	,	.

由於贊成本決議案的票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准關於公司董事會換屆改選的議案：

選舉楊國平先生為公司第十二屆董事會執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>
普通股合計	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>

選舉梁嘉瑋先生為公司第十二屆董事會執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>
普通股合計	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>	<u>,</u>	<u>.</u>

選舉汪寶平先生為公司第十二屆董事會執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉史平洋先生為公司第十二屆董事會非執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉金永生先生為公司第十二屆董事會非執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉姜國芳先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉李穎琦女士為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉劉峰先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉楊平先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

審議並批准關於公司監事會換屆選舉的議案：

選舉趙思淵女士為第十二屆監事會監事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.		.		.
普通股合計	,	.	,	.	,	.

選舉李萍女士為第十二屆監事會監事。

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	(%)
股股東	,	.	,	.	,	.
股股東	,	.				
普通股合計	,	.	,	.	,	.

由於贊成以上各決議案的票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。

以下為涉及重大事項，5% 以下股東的表決情況：

審議並批准 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 % 以下股東	,	.	,	.	,	.

審議並批准關於公司 年度日常關聯交易預計的議案：

- 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和 、工程施工等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 %以下股東						

- 本公司子公司大眾運行物流向上海燃氣有限公司及其控股子公司提供運輸服務及勞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 %以下股東						

- 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所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 %以下股東						

本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣經營服務公司採購物資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 % 以下股東						

本公司子公司大眾運行物流為本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司提供運輸服務及勞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 % 以下股東						

本公司子公司大眾燃氣向本公司股東上海燃氣(集團)有限公司及其控股子公司採購物資及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 % 以下股東						

本公司及附屬子公司向聯營企業大眾交通及其控股子公司租賃辦公場所、購買商品和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 % 以下股東						

本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司向本公司租賃辦公場所、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 % 以下股東						

本公司委託大眾企管及其控股子公司大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理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 % 以下股東						

本公司全資子公司大眾保理與本公司聯營企業大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等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	
	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 % 以下股東						

本公司全資子公司大眾保理與本公司控股股東大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等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	
	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 % 以下股東						

本公司子公司大眾融資租賃與大眾企管及其控股子公司開展售後回租等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	
	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 % 以下股東						



審議並批准關於續聘公司 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 % 以下股東						

審議並批准關於續聘公司 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 % 以下股東						

審議並批准關於發行公司債券及境外債的議案：

關於公司符合發行公司債券及境外債條件的說明。

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 % 以下股東						

發行公司債券及境外債的具體種類。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

發行方式和規模。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

票面金額和發行價格。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

發行對象及向公司股東配售的安排。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

債券期限和品種。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

票面利率。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

擔保措施。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

募集資金用途。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

償債保障措施。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

債券上市 掛牌安排。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

決議有效期。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

授權事項。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____



選舉梁嘉璋先生為公司第十二屆董事會執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉汪寶平先生為公司第十二屆董事會執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉史平洋先生為公司第十二屆董事會非執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉金永生先生為公司第十二屆董事會非執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉姜國芳先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉李穎琦女士為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉劉峰先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉楊平先生為公司第十二屆董事會獨立非執行董事。

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 % 以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

審議並批准關於公司監事會換屆選舉的議案：

選舉趙思淵女士為第十二屆監事會監事。

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 %以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

選舉李萍女士為第十二屆監事會監事。

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 %以下股東	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____	____, ____	____. ____

## 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( )年度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；( )出席年度股東大會的人員和召集人的資格合法有效；及( )年度股東大會的表決程式和表決結果合法有效。

## 董事及監事變更

有關建議委任公司第十二屆董事會董事的年度股東大會之普通決議案已提呈股東審批並獲正式通過。第十二屆董事會全體董事的任期自年度股東大會選舉產生日起為期三年。本公司將與獲委任董事訂立董事服務合約。彼等出任董事的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定。

有關建議委任公司第十二屆監事會監事的年度股東大會之普通決議案已提呈股東審批並獲正式通過。第十二屆監事會全體監事的任期自年度股東大會之日起為期三年止。本公司將與獲委任監事訂立服務合約。彼等出任監事的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定。

有關獲委任董事及監事的簡歷詳情及按香港上市規則第 . ( ) 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。

除通函所披露者外，獲委任董事及監事各自確認( ) 彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，或於過去三年未擔任任何其他上市公司的任何董事或監事職位；( ) 彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及( ) 於本公告日期，彼並無在本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第 章) 第 部所界定的任何權益。

此外，概無有關上述獲委任董事及監事的資料須根據香港上市規則第 . ( ) 條 ( ) 至 ( ) 段的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任董事及監事的事宜須提請股東垂注。

姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生各自確認其具備香港上市規則第 . 條所述的各項關於獨立性的因素。本公司認為根據香港上市規則所述有關獨立性的指引，姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生乃為獨立人士。

王開國先生因任期屆滿，因此於年度股東大會結束後退任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員會會員及提名委員會會員。彼確認，彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

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  
年 月 日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為史平洋先生及金永生先生；以及本公司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