

香港交 及結算所有限 司及香港聯合交 所有限 司對本 告的 概不負責，
對 準確性或 整性亦不發表任何聲 ，並 確表示，概不對因本 告 或任何
份 而產生或因倚賴該等 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)

2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通告上海大眾 用事業(集團)股份有限 司(會 舉行2024年第一次 股類

別股東大會(「H
股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情 (不論有否修訂)以下決 案：

特別決議案

1. 關於修訂《 司章程》並 理 備案登記的 案。
2. 關於修訂《股東大會 事規則》的 案。
3. 關於修訂《 事會 事規則》的 案。
4. 關於修訂《監事會 事規則》的 案。

承

附註：

1. 為確 有權 股類別股東大會的股東名單，本 司自2024年6月13日(期四)至2024年6月18日(期二)止期間(括首尾 日) 停 理股份 戶登記，該期間不 理股份 戶手續。僅於2024年6月13日(期四)名列本 司股東名 的股東或 等的代表或 正 權的 司代表將有權 股類別股東大會。為符合資格 股類別股東大會並於會上投票， 股股東所有經填妥的 戶文件 有關股票 須於2024年6月12日(期三)下 4 30分前，交回本 司 股股份登記處香港中央 券登記有限 司(地址為香港灣仔 大 東183號合和中 17 樓1712-1716號舖)。
2. 體 股股東 有權 股類別股東大會，股東 填妥本 司的代表委任表格委任一位或位人士作為 代表 股類別股東大會並於會上投票。代表毋須為本 司股東。
3. 股東須以 面 委任代表。代表委任表格須由本 司的有關股東簽署或由 以 面(「授權書」)正 權的 他人士簽署。 代表委任表格由前 的有關本 司股東 權的人士簽署，則有關 權 及 他有關 權文件(有) 須經 ；股東為法人 ，應當加 法人 章或者由 事或者正 委任的代理人簽署。
4. 股股東 須於 股類別股東大會 舉行 間24小 前(2024年6月17日(期一)下 2 正前)以專人 或 方 將代表委任表格 交本 司 股股份 戶登記處香港中央 券登記有限 司，地址為香港灣仔 大 東183號合和中 17 樓，方為有效。 未有任何 示，則 委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。 委任代表亦 就 股類別股東大會 告 所以 而正 於 股類別股東大會上 之任何決 案自行酌情投票。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆 仍 閣下的意願親自 股類別股東大會，並於會上投票。
5. 個人股東親自 股類別股東大會，應 示本人身份 或 他能 表 身份的有效 件 或 、股票賬戶 。股東代理人代表股東 股類別股東大會，應當 示本人有效身份 及由委託人簽署或委託人法 代表簽署的 權 ， 權 應規 簽發日期。法人股東應由法 代表人或者法 代表人委託的代理人 股類別股東大會。法 代表人 股類別股東大會，應 示本人身份 、能 有法 代表人資格的有效 ；委託代理人 股類別股東大會，代理人應 示本人身份 、法人股東單位的法 代表人簽署的 面代表委任表格。
6. 預計 股類別股東大會(或 任何續會)需 不超 一 。 股類別股東大會(或 任何續會)的股東或 代表的交 及食 費用自理。
7. 有權 股類別股東大會 股股東的股權登記日為2024年6月13日(期四)。

8. 本公司類別股東大會會務 設聯繫人：

電話：(86) 21 6428 067

傳真：(86) 21 6428 8727

本公司股份登記處香港中央 券登記有限公司地址為：

香港灣仔 大 東183號合和中 17 樓1712-1716號舖

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0 0

根據香港聯合交易所有限公司 券上市 規則第13.3 (4)條規 定，除非股東大會主 以 信用
的 則做 決 定， 純粹有關程 或行政事項的決 案以舉手方 表決 定， 股東於股
東大會承