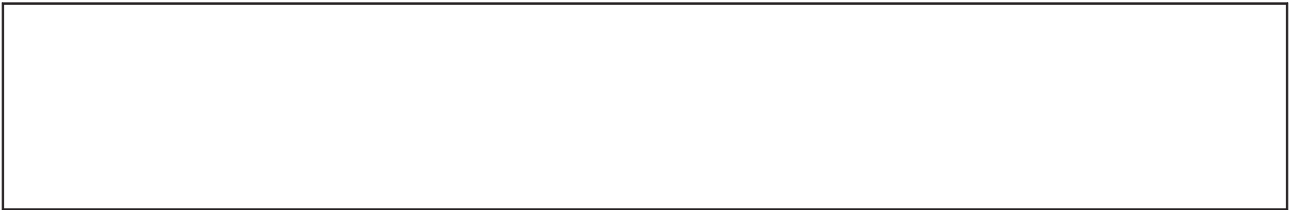


香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所 公司對本公告的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部



## 年度 東大會出席情況

年度股東大會當 本，已發行股份總 2,952,434,675股股份，其中2,418,791,675股 A股，533,643,000股 H股。 等股份持有人有權出席年度股東大會並 會上就所提呈的決議 票。合共29名股東或其代理人參 了年度股東大會， 等股東合共持有735,472,088股股份，佔具有投票權的股份總 約24.9107%。 等29名股東中，28名 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 約22.5072%，1名 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 約2.4035%。

上海燃氣( 團)有 公司( 本公司第二大股東)，在關 本公司2024年年度 常關聯交易預 的第5.05及5.06項決議 及上海 浦 姜 大股

\_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_

3. 審議並批准公司2023年年度財 決算報告和2024年年度財 預算報告。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>366,000</u>	<u>0.5195</u>
普通股合	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

4. 審議並批准2023年度公司 潤 配預案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)
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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

5. 審議並批准關 公司2024年度 常關聯交易預 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化氣等物資的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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>

5.02 本公司子公司大眾運行物 向上海燃氣及其子公司提供運輸及 服 等的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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>

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 產、購買商品和服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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>

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、提供工程及 等服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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	<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 本公司股東燃氣 團及其子公司提供運輸服 及 等的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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	<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 團及其子公司採購物資及服 等的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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	<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 產、購買商品和 等服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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	<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>

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 產、購買商品和服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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	<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>

5.09 本公司委 大眾企管及其子公司對本公司的資產提供運營、管理和 理等 服 ，以及大眾企管及其子公司向本公司租賃房屋等的 常關聯交易預 事項構成 常關聯交易。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 比例 (%)	票	佔有 投票 總 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	<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>

5.10 本公司子公司大眾 理與本公司控股股東大眾企管及其子公司開展 理業的常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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的常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成以上各項決議案的票 均不低 半 ，以上各項決議案作 普通決議案獲正式通過。

6. 審議並批准關 公司2024年度申 銀行授信貸款額度的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

7. 審議並批准關於公司2024年度 控股子公司對外融資提供擔 的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)
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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 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。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)
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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

9. 審議並批准關於重 《獨立非執行董事 度》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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>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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

10. 審議並批准關 定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理 度》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

11. 審議並批准關 董事及高級管理人員薪酬 案的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

12. 審議並批准關 續聘公司2024年年度境內審 機構和內部控 審 機構的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

13. 審議並批准關 續聘公司2024年年度境外審 機構的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 半 ，本決議案作 普通決議案獲正式通過。

特別決議案

14. 審議並批准關 《公司章程》並 理變更備案的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通  
過。

15. 審議並批准關 《股東大會議事規 》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 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	<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 贊成本決議案的票 不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通  
過。

16. 審議並批准關 《董事會議事規 》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 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	<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>

由贊成本決議案的票不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通過。

17. 審議並批准關 《監事會議事規 》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 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	<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>

由贊成本決議案的票不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通過。

:

- (1) 在 算議案表決結果時， 投票的不 入有表決權的票 處理，投 權票的 入有表決權的票 。

以下為涉及重大事項，5%以下 東的表決情況：

4. 審議並批准2023年度公司 潤 配預案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 公司2024年度 常關聯交易預 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化氣等物資的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 向上海燃氣及其子公司提供運輸及 服 等的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 產、購買商品和服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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、提供工程工及 等服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 本公司股東燃氣 團及其子公司提供運輸服及 等的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 團及其子公司採購物資及服 等的常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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產、購買商品和  
 等服 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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產、購買商品和服  
 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 大眾企管及其子公司對本公司的資產提供運營、管理和 理等  
 服 ，以及大眾企管及其子公司向本公司租賃房屋等的 常關聯交易預  
 事項構成 常關聯交易。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 理與本公司控股股東大眾企管及其子公司開展 理業  
 的 常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 的常關聯交易預 事項。

東類型	同意		對		棄權 <sup>(1)</sup>	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 公司2024年度申 銀行授信貸款額度的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 公司2024年度 控股子公司對外融資提供擔 的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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 重 《獨立非執行董事 度》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)
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 定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理 度》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)
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 董事及高級管理人員薪酬 案的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)
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 續聘公司2024年年度境內審 機構和內部控 審 機構的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)	佔有 票	投票 總 比例 (%)
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 續聘公司2024年年度境外審 機構的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)	佔有 總 票	投票 比例 (%)
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>

:

- (1) 在 算議案表決結果時， 投票的不 入有表決權的票 處理，投 權票的 入有表決權的票 。

**H 類別 東大會 表決結果**

董事會欣然宣佈，載 H股類 股東大會通告的概 類項項類

=====

2. 審議並批准關 《股東大會議事規 》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有	投票	佔有	投票	佔有	投票
	總	比例	總	比例	總	比例
	票	(%)	票	(%)	票	(%)
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 贊成本決議案的票 不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通  
過。

3. 審議並批准關 《董事會議事規 》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有	投票	佔有	投票	佔有	投票
	總	比例	總	比例	總	比例
	票	(%)	票	(%)	票	(%)
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 贊成本決議案的票 不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通  
過。

4. 審議並批准關 《監事會議事規 》的議案。

東類型	同意		對		棄權	
	佔有	投票	佔有	投票	佔有	投票
	總	比例	總	比例	總	比例
	票	(%)	票	(%)	票	(%)
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 贊成本決議案的票 不低 三 之二，本決議案作 特 決議案獲正式通  
過。

## 監 情況及法律意

香港立信德豪會 師事 所有 公司出任年度股東大會及H股類 股東大會的監票人，並審 年度股東大會及H股類 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 所出席了年度股東大會及H股類 股東大會，並出具法律 見， (i)年度股東大會及H股類 股東大會的召 和召開程式符合法律、法規和規範 件以及《公司章程》的規定；(ii)出席年度股東大會及H股類 股東大會的人員和召 人的資 合法有 ；及(iii)年度股東大會及H股類 股東大會的表決程式和表決結果合法有 。

## 修訂《公 》、《 東大會議事 則》、《董事會議事 則》、《監事會議事 則》

由 有關各項 《公司章程》、《股東大會議事規 》、《董事會議事規 》及《監事會議事規 》的特 決議 已 年度股東大會及H股類 股東大會上 獲股東及H股股東正式批准，上述 將即時生 。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團) 份有限公  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海  
2024年6月18

本公告 期，執行董事 楊國平先生、 嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事 金永生先生及史平 先生；以及獨立非執行董事 姜國芳先生、李穎琦女士、 峰先生及楊平先生。

\* 僅供識