

港交易及結算所有限公司及 港聯合交易所有限公司對本 告的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任 聲明， 明確表示，概不對因本 告全 或任  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 損失承擔任 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年年度 東大會通告

茲通告 海大眾公用 業(集團)股 份有限公司(「本公 」或「公 」)謹訂於 年  
月 日(星期 ) 午 時正在, 華 民共和國 海市徐匯區, 山西路 號徐家匯  
, 心城際酒店\_樓柏林廳舉行 年年度股東大會(「年度 東大會」), 藉 考 及  
酌情 (不論有否 訂) 決議案:

普通決議案

年年度董 會工 報告。

年年度監 會工 報告。

公司 年年度財務決算報告和 年年度財務預算報告。

年度公司利潤分配方案。

關於公司 年度日常關聯交易預計的議案:

本公司子公司 海大眾燃氣、南 大眾燃氣等向 海燃氣等採購天然氣等  
日常關聯交易。

本公司及子公司向大眾 管及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日  
常關聯交易。

僅 識別

本公司子公司 海大眾燃氣向 海燃氣及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日常關聯交易。

本公司子公司 海大眾燃氣、大眾 行物流向 海燃氣及其子公司銷售商品、提 服務和勞務的日常關聯交易。

本公司子公司 海大眾燃氣、大眾 行物流向本公司股東燃氣集團及其子公司銷售商品、提 服務和勞務的日常關聯交易。

本公司及子公司向大眾交 及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

本公司子公司 海大眾燃氣向 海燃氣及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

本公司子公司向大眾 管及其子公司開展融資租賃及 理業務的日常關聯交易。

關於公司 年度申請銀行授 貸款額度的議案。

關於公司 年度為控股子公司提 擔 的議案。

關於公司 用閒置自有資金 行現金管理的議案。

關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案。

關於公司擬註冊發行 期票據的議案。

關於 聘公司 年年度境內審計 構和內 控制審計 構的議案。

關於 聘公司 年年度境外審計 構的議案。

關於建議委任非 執行董 的議案。

關於董 及高級管理 員薪酬方案的議案。

關於 訂《獨立非執行董 制度》的議案。

### 特別決議案

關於 訂《公司章程》 理 更備案登記的議案。

關於 訂《股東大會議 規則》的議案。

關於 訂《董 會議 規則》的議案。

承董 會命  
上海大眾公用事業(集團) 份有限公司  
董 局 席  
楊國平

、華 民共和國， 海  
年 月 日

於本 告日期，執行董 為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董 為金永生先生及史平洋先生； 及獨立非執行董 為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

附註：

為確定有權出席年度股東大會的股東，本公司 股股東名冊 於 年 月 日(星期 )至 年 月 日(星期 )止期間(包括 兩日)暫停 理股 份 戶登記，該期間不 理股 份 戶手 。於 年 月 日(星期 )名列本公司 股股東名冊的股東或彼等的 表或獲正式授權的公司 表 有權出席年度股東大會。為符合資格出席年度股東大會 於會 投票， 股股東所有經填妥的 戶文 同有關股票必須於 年 月 日(星期 ) 午四時 十分前，交回本公司 股股 份登記處 港、央 券登記有限公司( 為 港灣 皇后大 東 號合和 心 樓 - 號舖)。

全體股東 有權出席年度股東大會，股東可填妥本公司的 表委任表格委任、 或多 士 為其 表出席年度股東大會 於會 投票。 表毋須為本公司股東。

股東須 書面形式委任 表。 表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其 書面形式(「授權書」)正式授權的其 士簽署。如 表委任表格由前 的有關本公司股東授權的 士簽署，則有關授權書及其 有關授權文 (如有)必須經 公 ；股東為法 時， 當加蓋法 印章或者由其董 或者正式委任的 理 簽署。

股股東必須於年度股東大會指定舉行時間 十四 時前(即 年 月 日(星期四) 午 時正前)親身或 寄方式 表委任表格 交本公司 股股 份 戶登記處 港、央 券登記有限公司， 為 港灣 皇后大 東 號合和 心 樓，方為有效。如未有任 指示，則受委任 表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任 表亦可 年度股東大會 告所 外而正式於年度股東大會 提呈 任 決議案自行酌情投票。 填妥及交回 表委任表格 ， 時 可按 的 願親自出席年度股東大會， 於會 投票。

個 股東親自出席年度股東大會， 出示本 身 份 或其 能夠表明其身 份的有效 或 明、股票賬戶卡。股東 理 表股東出席年度股東大會， 當出示本 有效身 份 明及由委託 簽署或委託 法定 表簽署的授權書，授權書 規定簽發日期。法 股東 由法定 表 或者法定 表 委託的 理 出席年度股東大會。法定 表 出席年度股東大會， 出示本 身 份 、能 明其具有法定 表 資格的有效 明；委託 理 出席年度股東大會， 理 出示本 身 份 、法 股東單 的法定 表 簽署的書面 表委任表格。

預計年度股東大會(或其任 會) 時不超 天。出席年度股東大會(或其任 會)的股東或其 表的交 及食宿費用自理。

有權出席年度股東大會 股股東的股權登記日為 年 月 日(星期 )。

本公司年度股東大會會務常設聯 ：

曹菁

電話：

傳 ：

本公司 股 份 登 記 處 港 央 券 登 記 有 限 公 司 為 ：

港 灣 皇 后 大 東 號 合 和 心 樓 - 號 舖

電話：

傳 ：

根據 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 券 市 規 則 第 條 規 定，除 非 股 東 大 會 席 誠 實 用 的 原 則 做 出 決 定，容 許 純 粹 有 關 程 序 或 行 項 的 決 議 案 舉 手 方 式 表 決 外，股 東 於 股 東 大 會 所 的 任 表 決 必 須 投 票 方 式 行， 年 度 股 東 大 會 席 根 據 本 公 司 公 司 章 程 第 八 十 條 要 求 採 取 記 名 方 式 投 票 表 決 年 度 股 東 大 會 提 呈 的 所 有 決 議 案。

對 股 東 單 獨 計 票 的 議 案：、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。

涉 及 關 聯 股 東 表 決 的 議 案：、 、 。 表 決 的 關 聯 股 東 名 稱：海 大 眾 業 管 理 有 限 公 司、海 燃 氣 (集 團) 有 限 公 司。

除 文 義 另 有 所 指 外，本 告 所 用 詞 與 本 公 司 於 年 月 日 刊 發 的 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。