

香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公 司對本公 司的內容 不負責，
對其 確性或完整性亦不發表任何 明，並明確表示， 不對因本公 全部或任何
部分內容 產生或因倚賴該等內容 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)

公告
2025年6月13日舉行的
2024年年度 東 會之投 表決結果、
修訂《公司章程》、《 東 會議 規則》及《董 會議 規則》、
董 變更
及
董 會提名 員會組成的變更

本公司已於2025年6月13日舉行本公司2024年年度 東大會(「年度 東 會」)。董事會欣然宣佈，載於年度 東大會通 的所有提 的決議案已 獲 東以投票表決方式正式通過。

茲提述上海大眾公用事 (集團) 份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月16日之年度 東大會通 (「年度 東 會通告」)及年度 東大會通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公 所使用詞彙具有通函內所賦予的相 義。

年度股東大會已於2025年6月13日下午二時正在中華人民共和國上海市徐匯區中山西路1515號徐家匯中心城際酒店三樓柏林以現場會議方式舉行。年度股東大會由執行董事梁嘉瑋先生主持。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。

年度股東會出席情況

於年度股東大會當日，已發行股份總數為2,952,434,675股，其中2,418,791,675股為A股，533,643,000股為H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的決議案投票。於年度股東大會當日，本公司並無持有任何存摺股份，且並無於年度股東大會上行使存摺股份之投票權。723名股東或其代理人參加了年度股東大會，該等股東持有751,112,166股，佔具有投票權的股份總數25.4404%。該等723名股東中，722名為A股持有人（「A股股東」），持有688,372,166股A股，佔具有投票權的股份總數23.3154%，1名為H股股東，持有62,740,000股H股，佔具有投票權的股份總數2.1250%。

上海懿氣(集團)有限公司(為本公司第二大股東)在關於公司2025年度日關交易預計的第5.05項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)在關於公司2025年度日關交易預計的第5.02及5.08項決議案下擬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棄投票；持有股份的董事及高層管理人員要在關於董事及高層管理人員薪酬方案的第14項決議案上棄投票，其所持有之股份目不計該決議案的有表決票股份總數。在計算該等議案所關的有表決權的股份時，已剔除與該等議案具有關關係的關東所持有的股份。年度股東大會現場投票符合

無 東須根據香港上市規則就於年度 東大會提 之決議案 棄投票。 無 東於通函中表示有 就於年度 東大會提 之決議案投反對票或 棄投票。

年度 東 會投 表決結果

董事會欣然宣佈，載於年度 東大會通 的所有提 的決議案已 由 東以投票表決方式正式通過。於年度 東大會上提 的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議並批 2024年年度董事會工作報 。

東	同意		反對		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 東	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349	886,529	0.1288
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>733,459,635</u>	<u>97.6498</u>	<u>16,761,002</u>	<u>2.2315</u>	<u>891,529</u>	<u>0.1187</u>

由於贊成票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議並批 2024年年度監事會工作報 。

東	同意		反對		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 東	670,732,135	97.4374	16,745,302	2.4326	894,729	0.1300
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>733,467,135</u>	<u>97.6508</u>	<u>16,745,302</u>	<u>2.2294</u>	<u>899,729</u>	<u>0.1198</u>

由於贊成票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議並批 公司2024年年度財務決算報 2025年年度財務預算報 。

東	同意		反對		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 東	670,218,035	97.3627	17,213,602	2.5006	940,529	0.1367
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>732,953,035</u>	<u>97.5824</u>	<u>17,213,602</u>	<u>2.2917</u>	<u>945,529</u>	<u>0.1259</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議並批 2024年度公司利潤分配方案。

東	同意		反對		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 東	667,702,839	96.9974	19,844,219	2.8828	825,108	0.1198
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>730,437,839</u>	<u>97.2475</u>	<u>19,844,219</u>	<u>2.6420</u>	<u>830,108</u>	<u>0.1105</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議並批 關於公司2025年度日 關 交易預計的議案：

5.01 本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等氣 上海大眾燃氣等採購天然氣等 大眾企管
日 關 交易。

東	同意		反對		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 東	670,476,433	97.4003	16,891,868	2.4539	1,003,865	0.1458
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u><u>733,211,433</u></u>	<u><u>97.6168</u></u>	<u><u>16,891,868</u></u>	<u><u>2.2489</u></u>	<u><u>1,008,865</u></u>	<u><u>0.1343</u></u>

5.02 本公司及子公司 大眾企管及其子公司購買商 接受服務及勞務等的日

5.04 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾行物 上海燃氣及其子公司 售商
、提供服務 勞務的日 關 交易。

東		同意		反對		棄權	
		估有 總 票	投票 比例 (%)	估有 總 票	投票 比例 (%)	估有 總 票	投票 比例 (%)
A	東	670,369,233	97.3847	16,983,768	2.4672	1,019,165	0.1481
H	東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通	計	<u>733,104,233</u>	<u>97.6025</u>	<u>16,983,768</u>	<u>2.2611</u>	<u>1,024,165</u>	<u>0.1364</u>

5.05 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾行物 本公司 東燃氣集團及其子
公司 售商 、提供服務 勞務的日 關 交易。

東		同意		反對		棄權	
		估有 總 票	投票 比例 (%)	估有 總 票	投票 比例 (%)	估有 總 票	投票 比例 (%)
A	東	516,649,734	96.6533	16,861,768	3.1544	1,027,929	0.1923
H	東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通	計	<u>579,384,734</u>	<u>97.0040</u>	<u>16,861,768</u>	<u>2.8231</u>	<u>1,032,929</u>	<u>0.1729</u>

5.06 本公司及子公司 大眾交通及其子公司租 資產等的日 關 交易。

東		同意		反對		棄權	
		估有 總 票	投票 比例 (%)	估有 總 票	投票 比例 (%)	估有 總 票	投票 比例 (%)
A	東	670,205,133	97.3609	17,088,504	2.4825	1,078,529	0.1566
H	東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通	計	<u>732,940,133</u>	<u>97.5806</u>	<u>17,088,504</u>	<u>2.2751</u>	<u>1,083,529</u>	<u>0.1443</u>

5.07 本公司子公司上海大眾燃氣 上海燃氣及其子公司租賃資產等的日 關交易。

東	同意		反對		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 東	670,105,133	97.3463	17,168,968	2.4941	1,098,065	0.1596
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>732,840,133</u>	<u>97.5673</u>	<u>17,168,968</u>	<u>2.2858</u>	<u>1,103,065</u>	<u>0.1469</u>

5.08 本公司子公司 大眾企管及其子公司開展融資租賃及保理 務的日 關交易。

東	同意		反對		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 東	174,620,474	90.3700	17,523,968	9.0690	1,083,865	0.5610
H 東	<u>1,557,000</u>	<u>99.6799</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.3201</u>
普通 計	<u>176,177,474</u>	<u>90.4447</u>	<u>17,523,968</u>	<u>8.9963</u>	<u>1,088,865</u>	<u>0.5590</u>

由於贊成以上 項決議案的票 不低於半 ，以上 項決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議並批 關於公司2025年度申請 行授信貸款額度的議案。

東	同意		反對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)
A 東	669,737,383	97.2929	17,724,918	2.5749	909,865	0.1322
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>732,472,383</u>	<u>97.5184</u>	<u>17,724,918</u>	<u>2.3598</u>	<u>914,865</u>	<u>0.1218</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議並批 關於公司2025年度為控 子公司提供擔保的議案。

東	同意		反對		棄權	
	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)	票	佔有 總 比例 (%)
A 東	662,199,574	96.1979	25,071,227	3.6421	1,101,365	0.1600
H 東	<u>62,382,000</u>	<u>99.4294</u>	<u>353,000</u>	<u>0.5626</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>724,581,574</u>	<u>96.4678</u>	<u>25,424,227</u>	<u>3.3849</u>	<u>1,106,365</u>	<u>0.1473</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議並批 關於公司使用閒置自有資金 行現金管理的議案。

東	同意		反對		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 東	667,999,369	97.0404	19,370,968	2.8140	1,001,829	0.1456
H 東	<u>62,382,000</u>	<u>99.4294</u>	<u>353,000</u>	<u>0.5626</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>730,381,369</u>	<u>97.2400</u>	<u>19,723,968</u>	<u>2.6260</u>	<u>1,006,829</u>	<u>0.1340</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

9. 審議並批 關於公司擬註 發行超短期融資券、短期融資券的議案。

東	同意		反對		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 東	669,916,333	97.3189	17,622,804	2.5601	833,029	0.1210
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>732,651,333</u>	<u>97.5422</u>	<u>17,622,804</u>	<u>2.3462</u>	<u>838,029</u>	<u>0.1116</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

10. 審議並批 關於公司擬註 發行中期票據的議案。

東	同意		反對		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 東	669,929,658	97.3209	17,605,304	2.5575	837,204	0.1216
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>732,664,658</u>	<u>97.5440</u>	<u>17,605,304</u>	<u>2.3439</u>	<u>842,204</u>	<u>0.1121</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議並批 關於 公司2025年年度境內審計機 內部控制審計機 的議案。

東	同意		反對		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 東	670,618,583	97.4209	16,922,868	2.4584	830,715	0.1207
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>733,353,583</u>	<u>97.6357</u>	<u>16,922,868</u>	<u>2.2530</u>	<u>835,715</u>	<u>0.1113</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

12. 審議並批 關於 公司2025年年度境外審計機 的議案。

東	同意		反對		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 東	670,739,969	97.4386	16,797,868	2.4402	834,329	0.1212
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>733,474,969</u>	<u>97.6519</u>	<u>16,797,868</u>	<u>2.2364</u>	<u>839,329</u>	<u>0.1117</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

13. 審議並批 關於 議委任 執行董事的議案。

東	同意		反對		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 東	670,035,143	97.3362	17,071,704	2.4800	1,265,319	0.1838
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>732,770,143</u>	<u>97.5580</u>	<u>17,071,704</u>	<u>2.2729</u>	<u>1,270,319</u>	<u>0.1691</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

14. 審議並批 關於董事及高 管理人 薪酬方案的議案。

東	同意		反對		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 東	667,049,222	97.2372	17,786,354	2.5928	1,166,429	0.1700
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>729,784,222</u>	<u>97.4680</u>	<u>17,786,354</u>	<u>2.3755</u>	<u>1,171,429</u>	<u>0.1565</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

15. 審議並批 關於修 《獨立 執行董事制度》的議案。

東	同意		反對		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 東	670,294,343	97.3738	17,088,868	2.4825	988,955	0.1437
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u>733,029,343</u>	<u>97.5925</u>	<u>17,088,868</u>	<u>2.2751</u>	<u>993,955</u>	<u>0.1324</u>

由於贊成本決議案的票 不低於半 ，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案

16. 審議並批 關於修 《公司章程》並辦理變更備案登 的議案。

東	同意		反對		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 東	670,393,933	97.3883	17,051,568	2.4771	926,665	0.1346
H 東	<u>62,735,000</u>	<u>99.9920</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>5,000</u>	<u>0.0080</u>
普通 計	<u><u>733,128,933</u></u>	<u><u>97.6058</u></u>	<u><u>17,051,568</u></u>	<u><u>2.2702</u></u>	<u><u>931,665</u></u>	<u><u>0.1240</u></u>

由於贊成本決議案的票 不低於三分之二，本決議案作為特別決議案獲正式通過。

17. 審議並批 關於修 《 東大會議事規則》的議案。

東	同意		反對		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 (%)
票	(%)	票	(%)	票	(%)	

18. 審議並批 關於修 《董事會議事規則》的議案。

東	同意		反對		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 東	670,313,333	97.3766	17,087,768	2.4823	971,065	0.1411
H 東	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通 計	<u>733,048,333</u>	<u>97.5951</u>	<u>17,087,768</u>	<u>2.2750</u>	<u>976,065</u>	<u>0.1299</u>

由於贊成本決議案的票 不低於三分之二，本決議案作為特別決議案獲正式通過。

附註：

- (1) 在計算議案表決結果時，棄投票的不計 有表決權的票 處理，投棄權票的則計 有表決權的票 。

為涉及重 ，5% 東的表決情況：

4. 審議並批 2024年度公司利潤分配方案。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>16,356,084</u>	<u>44.1753</u>	<u>19,844,219</u>	<u>53.5962</u>	<u>825,108</u>	<u>2.2285</u>

5. 審議並批 關於公司2025年度日 關 交易預計的議案：

5.01 本公司子公司上海大眾 然氣、南通大眾 然氣等 上海 然氣等採購天然氣等日 關 交易。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>19,129,678</u>	<u>51.6663</u>	<u>16,891,868</u>	<u>45.6224</u>	<u>1,003,865</u>	<u>2.7113</u>

5.02 本公司及子公司 大眾企管及其子公司購買商 、接受服務及勞務等的日 關 交易。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>19,005,980</u>	<u>51.3323</u>	<u>16,994,402</u>	<u>45.8993</u>	<u>1,025,029</u>	<u>2.7684</u>

5.03 本公司子公司上海大眾 然氣 上海 然氣及其子公司購買商 、接受服務及勞務等的日 關 交易。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>18,995,978</u>	<u>51.3052</u>	<u>17,003,168</u>	<u>45.9230</u>	<u>1,026,265</u>	<u>2.7718</u>

5.04 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾行物 上海燃氣及其子公司 售商
、提供服務 勞務的日 關 交易。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>19,022,478</u>	<u>51.3768</u>	<u>16,983,768</u>	<u>45.8706</u>	<u>1,019,165</u>	<u>2.7526</u>

5.05 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾行物 本公司 東燃氣集團及其子
公司 售商 、提供服務 勞務的日 關 交易。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>19,135,714</u>	<u>51.6827</u>	<u>16,861,768</u>	<u>45.5411</u>	<u>1,027,929</u>	<u>2.7762</u>

5.06 本公司及子公司 大眾交通及其子公司租 資產等的日 關 交易。

東	同意		反對		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 5%以下 東	<u>18,858,378</u>	<u>50.9336</u>	<u>17,088,504</u>	<u>46.1534</u>	<u>1,078,529</u>	<u>2.9130</u>

8. 審議並批 關於公司使用閒置自有資金 行現金管理的議案。

東	持 5%以下	同意		反對		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	(%)	票	(%)
東		<u>16,652,614</u>	<u>44.9762</u>	<u>19,370,968</u>	<u>52.3180</u>	<u>1,001,829</u>	<u>2.7058</u>

9. 審議並批 關於公司擬註 發行超短期融資券、短期融資券的議案。

東	持 5%以下	同意		反對		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	(%)	票	(%)
東		<u>18,569,578</u>	<u>50.1536</u>	<u>17,622,804</u>	<u>47.5965</u>	<u>833,029</u>	<u>2.2499</u>

10. 審議並批 關於公司擬註 發行中期票據的議案。

東	持 5%以下	同意		反對		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	(%)	票	(%)
東		<u>18,582,903</u>	<u>50.1896</u>	<u>17,605,304</u>	<u>47.5492</u>	<u>837,204</u>	<u>2.2612</u>

11. 審議並批 關於 公司2025年年度境內審計機 內部控制審計機 的議案。

東	持 5%以下	同意		反對		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	(%)	票	(%)
東		<u>19,271,828</u>	<u>52.0503</u>	<u>16,922,868</u>	<u>45.7061</u>	<u>830,715</u>	<u>2.2436</u>

12. 審議並批 關於 公司2025年年度境外審計機 的議案。

東	同意		反對		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	(%)	
持 5%以下 東	<u>19,393,214</u>	<u>52.3781</u>	<u>16,797,868</u>	<u>45.3685</u>	<u>834,329</u>	<u>2.2534</u>

13. 審議並批 關於 議委任 執行董事的議案。

東	同意		反對		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	(%)	
持 5%以下 東	<u>18,688,388</u>	<u>50.4745</u>	<u>17,071,704</u>	<u>46.1081</u>	<u>1,265,319</u>	<u>3.4174</u>

14. 審議並批 關於董事及高 管理人 薪酬方案的議案。

東	同意		反對		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	(%)	
持 5%以下 東	<u>18,072,628</u>	<u>48.8114</u>	<u>17,786,354</u>	<u>48.0382</u>	<u>1,166,429</u>	<u>3.1504</u>

附註：

- (1) 在計算議案表決結果時，棄投票的不計 有表決權的票 處理，投棄權票的則計 有表決權的票 。

監 情況及法律意見

香港立信德豪會計 事務所有限公司 任年度 東大會的監票人，並審核年度 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 事務所 審 了年度 東大會，並 具法律 見， 為(i)年度 東大會的召集 召開程 符 法律、法規 規範文件以及《公司章程》的規定；(ii) 審 年度 東大會的人 召集人的資格 法有 ；及(iii)年度 東大的表決程 表決結果 法有 。

修訂《公司章程》、《 東 會議 規則》及《董 會議 規則》

由於有關 項修 《公司章程》、《 東大會議事規則》及《董事會議事規則》的特別決議案已於年度 東大會上獲 東正式批 ，上述修 將即時生 。

董 變更

茲提述本公司日期為2025年3月28日的公 ，內容有關 執行董事辭任及 議委任 執行董事。於年度 東大會上獲 東批 後，趙擘 生(「趙先生」)獲委任為第十二屆董事會 執行董事，並自2025年6月13日起生 ，其任期與第十二屆董事會一致。

有關趙 生的簡 情及按香港上市規則第13.51(2)條所 披 的資料 已載於通函內。截至本公 日期，該等資料 並無變動。

截至本公 日期，除通函所披 外，趙 生確 (i)彼並無在本公司或本集團其他成 公司擔任任何 位；(ii)彼並無於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事 務；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高 管理人 、主要 東或控 東並無任何關係；及(iv)彼 無於本公司 份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

趙 生確 ，於本公 日期，彼並無 及任何事項 須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v) 的任何規定予以披 ，亦無任何其他事項須提請 東 注。

史先生(「史先生」)辭任執行董事一事自年度股東大會審議通過之日起生效。

史先生確認，彼與董事會並無任何見解分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請股東及香港交易所關注。

董事會提名委員會組成的變更

隨年度股東大會結束後，董事會審議及批准第十二屆董事會提名委員會變更為由姜國芳先生、國生先生、李穎琦女士組成，並由姜國芳先生擔任主席，自2025年6月13日生效。

承董事會
海眾公用業(集團)有限公司
董事局主席
楊平

中華人民共和國，上海
2025年6月13日

於本公日期，執行董事為國生先生、梁嘉瑋先生及汪寶生先生；執行董事為金永生先生及趙擘生先生；以及獨立執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰生及生。

* 僅供識別