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

2022年5月27日舉行的
2021年年度股東大會投票表決結果、
董事變更
以及
修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

本公司已於2022年5月27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2022年4月26日之年度股東大會通告(「**年度股東大會通告**」)、本公司日期為2022年4月26日之通函(「**通函**」)及本公司日期為2022年5月1日之公告。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2022年5月27日下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓以現場會議與線上會議相結合方式舉行。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2,52,434,675股股份，其中2,41,71,675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呈的決議案投票。合共37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670,75,620股股份，佔具有投票權的股份總數約22.7201%。該等37名股東中，36名為A股持有人，合共持有661,674,5股股份，佔具有投票權的股份總數約22.4112%，1名為H股持有人，合共持有.,120,762股股份，佔具有投票權的股份總數約0.30.%。

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2022年年度日常關聯交易預計的第5.01及5.02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2022年年度日常關聯交易預計的第5.05、5.07及5.0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上市規則第13.40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

1. 審議並批准2021年年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,403,526	，，．07，	1,271,332	0.1，21	0	0.0000
，股股東	，，120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66，524,2	，，．105	1,271,332	0.1，5	0	0.0000

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。

2. 審議並批准2021年年度監事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,403,526	，，．07，	1,271,332	0.1，21	0	0.0000
，股股東	，，120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66，524,2	，，．105	1,271,332	0.1，5	0	0.0000

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。

3. 審議並批准公司2021年年度財務決算報告和2022年年度財務預算報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	652,0 4,3 4	、 .5506	、,5 0,464	1.44 4	0	0.0000
H股股東	、75,000	、 .401	145,762	1.5 1	0	0.0000
普通股合計	661,05 ,3 4	、 .54 6	、,736,226	1.4514	0	0.0000

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。

4. 審議並批准2021年度公司利潤分配預案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	660,406,626	、、. 0 3	1,26 ,232	0.1 17	0	0.0000
H股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66 ,527,3	、、. 10	1,26 ,232	0.1 、1	0	0.0000

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。

5. 審議並批准關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案：

5.01 關於下屬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 ▪ 以及工程施工等。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
、股股東	11,426、32	、、 1	1,271,332	10.011、	0	0.0000
、股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	20,547,6、4	、4.1733	1,271,332	5. 267	0	0.0000

5.02 關於下屬子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
、股股東	11,453、32	、0.200	1,244,332	、.7、2	0	0.0000
、股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	20,574,6、4	、4.2、70	1,244,332	5.7030	0	0.0000

5.03 關於公司及下屬子公司向下屬公司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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,430,526	，，．11、	1,244,332	0.1　1	0	0.0000
，股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66，,551,2	，，．145	1,244,332	0.1 55	0	0.0000

5.04 關於公司下屬公司大眾交通及其控股子公司向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務等。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,430,526	，，．11、	1,244,332	0.1　1	0	0.0000
，股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66，,551,2	，，．145	1,244,332	0.1 55	0	0.0000

5.05 關於公司委託上海大眾企業管理有限公司及上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司對公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務等,以及大眾河濱向公司租賃房屋並提供管理等。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	11,453、32	、0.200	1,244,332	、.7、2	0	0.0000
，股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	20,574,6 4	、4.2 70	1,244,332	5.7030	0	0.0000

5.06 關於本公司全資子公司大眾保理與大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等保理業務。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,430,526	，，. 11	1,244,332	0.1 1	0	0.0000
，股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66 ,551,2	，，. 145	1,244,332	0.1 55	0	0.0000

5.07 關於本公司全資子公司大眾保理與大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等保理業務。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A 股股東	[illegible]					

6. 審議並批准關於公司2022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	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	660,437,226	99.8130	1,237,632	0.1870	0	0.0000
H股股東	99,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	660,557,988	99.8155	1,237,632	0.1845	0	0.0000

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。

7. 審議並批准關於公司2022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	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	652,527,594	99.6176	2,147,264	0.3824	0	0.0000
H股股東	9,000	3.7849	235,762	96.2151	0	0.0000
普通股合計	661,412,594	99.6988	2,383,026	0.3012	0	0.0000

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	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
、股股東	65 ,221、42	、、.47 2	3,452、16	0.521	0	0.0000
、股股東	, 5,000	、7.4151	235,762	2.5 4	0	0.0000
普通股合計	667,106、42	、、.4501	3,6 ,67	0.54、	0	0.0000

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2022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	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
、股股東	660,437,226	、、. 130	1,237,632	0.1 70	0	0.0000
、股股東	、,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66 ,557,	、、. 155	1,237,632	0.1 45	0	0.0000

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。

10. 審議並批准關於續聘公司2022年年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,437,226	，，．130	1,237,632	0.1 70	0	0.0000
，股股東	，,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66，,557，	，，．155	1,237,632	0.1 45	0	0.0000

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。

11. 審議並批准關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的議案：

11.01 關於提名史平洋先生為公司非執行董事候選人的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,433,226	，，．124	1,241,632	0.1 76	0	0.0000
，股股東	，,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66，,553，	，，．14，	1,241,632	0.1 51	0	0.0000

11.02 關於提名李穎琦女士為公司獨立非執行董事候選人的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	660,46□,326	□□.17	1,205,532	0.1□22	0	0.0000
H股股東	□,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66□,5□0,0	□□.203	1,205,532	0.17□7	0	0.0000

11.03 關於提名楊平先生為公司獨立非執行董事候選人的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	660,430,526	□□.11□	1,244,332	0.1□1	0	0.0000
H股股東	□,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66□,551,2	□□.145	1,244,332	0.1□55	0	0.0000

11.04 關於提名劉峰先生為公司獨立非執行董事候選人的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
，股股東	660,46 ,326	，，. 17	1,205,532	0.1 22	0	0.0000
，股股東	，,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	66 ,5 0,0	，，. 203	1,205,532	0.17 7	0	0.0000

特別決議案

13. 審議並批准關於修訂《公司章程》並辦理工商登記的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
A股股東	651,571,514	99.5314	3,717,664	0.4686	0	0.0000
H股股東	21,000	0.2302	9,103,762	99.7698	0	0.0000

以下為涉及重大事項，5%以下股東的表決情況：

4. 審議並批准2021年度公司利潤分配預案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,430,032	、0.0126	1,26 ,232	、、74	0	0.0000

5. 審議並批准關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案：

5.01 關於下屬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 以及工程施工等。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,426, 32	、、 1	1,271,332	10.011	0	0.0000

5.02 關於下屬子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453, 32	、0.200	1,244,332	、7、2	0	0.0000

5.03 關於公司及下屬子公司向下屬公司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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453,32	0.200	1,244,332	2.7	0	0.0000

5.04 關於公司下屬公司大眾交通及其控股子公司向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務等。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453,32	0.200	1,244,332	2.7	0	0.0000

5.05 關於公司委託上海大眾企業管理有限公司及上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司對公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務等,以及大眾河濱向公司租賃房屋並提供管理等。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453,32	0.200	1,244,332	2.7	0	0.0000

5.06 關於本公司全資子公司大眾保理與大眾交通及其控股子公司開展應收賬款等保理業務。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453,32	、0.200	1,244,332	、.7、2	0	0.0000

5.07 關於本公司全資子公司大眾保理與大眾企管及其控股子公司開展應收賬款等保理業務。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453,32	、0.200	1,244,332	、.7、2	0	0.0000

5.0 關於本公司下屬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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,453,32	、0.200	1,244,332	、.7、2	0	0.0000

、. 審議並批准關於續聘公司2022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5%以下股東	11,460,632	、0.2535	1,237,632	、.7465	0	0.0000

10. 審議並批准關於續聘公司2022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5%以下股東	11,460,632	、0.2535	1,237,632	、.7465	0	0.0000

11. 審議並批准關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的議案：

11.01 關於提名史平洋先生為公司非執行董事候選人的議案。

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5%以下股東	11,456,632	、0.2220	1,241,632	、.77 0	0	0.0000

13. 審議並批准關於修訂《公司章程》並辦理工商登記的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	2, 0,600	23.4725	,717,664	76.5275	0	0.0000

14. 審議並批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*	*票數*	*佔有效投票總數比例 (%)*
持股5%以下股東	11,44 ,032	0.1622	1,24 ,232	. 37	0	0.0000

監票情況及 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(一)年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和規範文件以及公司章程的規定;(二)出席年度股東大會的人員和召集人的資格合法有效;及(三)年度股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

董事變更

茲提述本公司日期為2022年3月30日的公告，內容有關執行董事、非執行董事及獨立非執行董事辭任及建議委任非執行董事及獨立非執行董事。

在年度股東大會上獲得批准後，史平洋先生獲委任為第十一屆董事會非執行董事及李穎琦女士、楊平先生及劉峰先生獲委任為第十一屆董事會獨立非執行董事，並自2022年5月27日起生效，任期與第十一屆董事會一致。

有關獲委任董事的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於上述公告及通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

除通函所披露者外，獲委任董事各自確認(i)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；(ii)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(iii)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571章)第XV部所界定的任何權益。

此外，概無有關上述獲委任董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注。

李穎琦女士、楊平先生及劉峰先生各自確認其具備香港上市規則第3.13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，李穎琦女士、楊平先生及劉峰先生乃為獨立人士。

(一)楊衛標先生辭任執行董事及本公司副總裁職務，(二)瞿佳女士辭任非執行董事及不再擔任戰略發展委員會委員職務，(三)鄒小磊先生辭任獨立非執行董事及不再擔任審計委員會主席職務及(四)劉正東先生辭任獨立非執行董事及不再擔任審計委員會委員、提名委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務於年度股東大會審議通過之日起生效。

彼等各自確認，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。

修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

由於有關(一)修訂《公司章程》及(二)修訂《股東大會議事規則》的特別決議案已於年度股東大會上獲股東正式批准，上述修訂將即時生效。

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
2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生及汪寶平先生；非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、李穎琦女士、楊平先生及劉峰先生。

* *僅供識別*