香港交易▫結算所有限▫▫▫香港聯合交易所有限▫▫▫本▫告的▫容概不負責，▫▫準確性或完整性亦不發▫任何聲明，並明確▫▫，概不▫因本▫告▫部或任部分▫容而產生或因倚賴▫▫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

S a a Da P U (G) C ., L .*

(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▫
建議修訂《公司章程》
建議修訂股東大會議事規則
及
建議修訂董事會議事規則

本▫告由上 大▫▫用事業(集團)股份有限▫▫(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限▫▫證券上市▫則第13.51(1)條的▫ 作▫。

本▫▫董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此 佈，董事會於2025年4 29日▫開的第▫二▫董事會第▫次會議上 議通過、同▫並提▫本▫▫股 (「**股東**」)於本▫▫2024年年度股 大會(「**年度股東大會**」)批▫建議修▫本▫▫《▫▫▫▫▫》(「《**公司章程**》」)、股 大會議事▫則(「**股東大會議事規則**」)▫董事會議事▫則(「**董事會議事規則**」)。

上述決議之□體□情如下：

建議修訂《公司章程》

根據中國證券監□管委員會發佈之《上市□□□□□引(2025年修□)》並結合本□□之業務發□需□，本□□擬□《□□□□》作□若干修□。

□體建議修□《□□□□》之□情載於本□告附錄一。修□《□□□□》後，□他□有條款□交□引用所□□的序號亦做相□□整。

除附錄一所載《□□□□》的建議修□外，《□□□□》的□他條文維□不變。

上述建議修□《□□□□》須□股□於年度股□大會上以特別決議案批□後方□生效。本□□□於適當時候向股□□發載有(□中□括)建議修□《□□□□》□情之通□。

建議修訂股東大會議事規則

為進一步加□法人治理體系建□，根據《中華人民□和國□□法》、《中華人民□和國證券法》□《□□□□》□有關□□，並結合本□□□際情況，本□□擬□股□大會議事□則作□若干修□。

□體建議修□股□大會議事□則之□情載於本□告附錄二。修□股□大會議事□則後，□他□有條款□交□引用所□□的序號亦做相□□整。

除附錄二的建議修□股□大會議事□則外，股□大會議事□則的□他條文維□不變。建議修□股□大會議事□則須□股□於年度股□大會以特別決議案批□後方為生效。本□□□於適當時候向股□□發載有(□中□括)建議修□股□大會議事□則□情之通□。

建議修訂董事會議事規則

為進一步加　法人治理體系建□，根據《中華人民□和國□□法》、《中華人民□和國證券法》□《□□□□□》　有關□　，並結合本□□　際情況，本□□擬□董事會議事□則作□若干修□。

□體建議修□董事會議事□則之□情載於本□告附錄三。修□董事會議事□則後，□他□有條款□交□引用所　□的序號亦做相□□整。

除附錄三的建議修□董事會議事□則外，董事會議事□則的□他條文維　不變。建議修□董事會議事□則須□股　於年度股　大會以特別決議案批□後方為生效。本□□□於適當時候向股　．發載有(□中□括)建議修□董事會議事□則□情之通□。

承董事會命
上□大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事□主席
楊國平

中華人民□和國，上
2025年4　29日

於本□告日　，執□董事為楊國平□生、梁嘉璋□生□汪　平□生；非執□董事為金永生□生□□平　□生；以□獨□非執□董事為姜國芳□生、　□琦女士、劉□□生□楊平□生。

*　*僅供識別*

附錄一：《上□大眾公用事業(集團)股份有限公司公司章程》修訂□體□□

	因本次修訂增減條款，調整條款順序，《公司章程》條款序號相應調整。原《公司章程》中□及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的《公司章程》亦做相應變□。 **原《公司章程》中「股東大會」表述□一調整為「股東會」；刪除原監事、監事會及相關□□，原監事及監事會相關職能由董事會□計委□會承擔。** **個別□□調整、條款位置調整不□一一列述。**
現□條款	**修訂後條款**
第一條 為維護□□、股□和債權人的合法權益，□範□□的□織和□為，根據《中華人民□和國□□法》(以下簡□「《□□法》」)、《中華人民□和國證券法》(以下簡□「《證券法》」)、《上市□□□□□引》(以下簡□「《□□引》」)、《香港聯合交易所有限□□證券上市□則》(以下簡□「《香港上市□則》」)(□本□□而□，不□括香港特別□政□、澳門特別□政□和□灣地□)□他有關□□，制□本□□。	**第一條** 為維護□□、股□、職工和債權人的合法權益，□範□□的□織和□為，根據《中華人民□和國□□法》(以下簡□「《□□法》」)、《中華人民□和國證券法》(以下簡□「《證券法》」)、《上市□□□□□引》(以下簡□「《□□引》」)、《香港聯合交易所有限□□證券上市□則》(以下簡□「《香港上市□則》」)(□本□□而□，不□括香港特別□政□、澳門特別□政□和□灣地□)□他有關□□，制□本□□。
第□條 董事長為□□的法□代□人。	**第□條** 董事長為□□的法□代□人。 董事長辭任□為同時辭□法□代□人。□□□在法□代□

第□□條　□□發□的~~股□~~，以人民幣標明面值。	第□九條　□□發□的面額股，以人民幣標明面值。
第二□一條　□□成□時，批□發□的普通股總數為1400　股，成□時發起人上　大□□□汽車股份有限□□□購500　股，發起人上　市煤氣□□、交通銀□上　、　分□、上　申華電工聯合□□各□購100　股，佔□□□發□普通股總數的57.14%。	第二□二條　□□成□時，批□發□的普通股總數為1400　股，面額股的每股金額為1□。成□時發起人上　大□□□汽車股份有限□□□購500　股，發起人上　市煤氣□□、交通銀□上　、　分□、上　申華電工聯合□□各□購100　股，佔□□□發□普通股總數的57.14%。
第二□五條　□□根據　營和發□的需□，□以　照□□□□的有關□　批□增加資本。股　~~大~~會分別作□決議，□以　用下　方　增加資本： (一)　~~□開~~發□股份； (二)　~~非□開~~發□股份； ...	第二□□條　□□根據　營和發□的需□，□以　照□□□□的有關□　批□增加資本。股　會作□決議，□以　用下　方　增加資本： (一)　向不特　□象發□股份； (二)　向特　□象發□股份； ...
第三□二條　~~發起人　有的本□□股份，自□□成□之日起1年□不得轉讓。~~□□□開發□股份　已發□的股份，自□□股□在證券交易所上市交易之日起1年□不得轉讓。	第三□三條　□□□開發□股份　已發□的股份，自□□股□在證券交易所上市交易之日起1年□不得轉讓。
第三□□條　□□普通股股　享有下　權利： (一)　依照□所　有的股份份額獲得股利和□他形　的利益分配； (二)　依法□求、□集、主　、□加或者委　股　代理人□加股　表	

算識執　款

第三□□條　□□股　大會、董事會決議□容違□法　、□政法□的，股　有權□求人民法院□　無效。 股　大會、董事會的會議□集□序、□決方　違□法　、□政法□或者本□□，或者決議□容違□本□□的，股有權自決議作□之日起60日□，□求人民法院撤銷。 　　文整　《□書□　□□	第三□九條　□□股　會、董事會決議□容違□法　、□政法□的，股　有權□求人民法院□　無效。 股　會、董事會的會議□集□序、□決方　違□法　、□政法□或者本□□，或者決議□容違□本□□的，股　有權自決議作□之日起60日□，□求人民法院撤銷。但是，股　會、董事會會議的□集□序或者□決方　僅有輕　瑕疵，□決議　產生　質　響的除外。 董事會、股　　相關方□股　會決議的效力　在爭議的，□當□時向人民法院提起□□。在人民法院作□撤銷決議　　決或者□　　，相關方□當執□方永

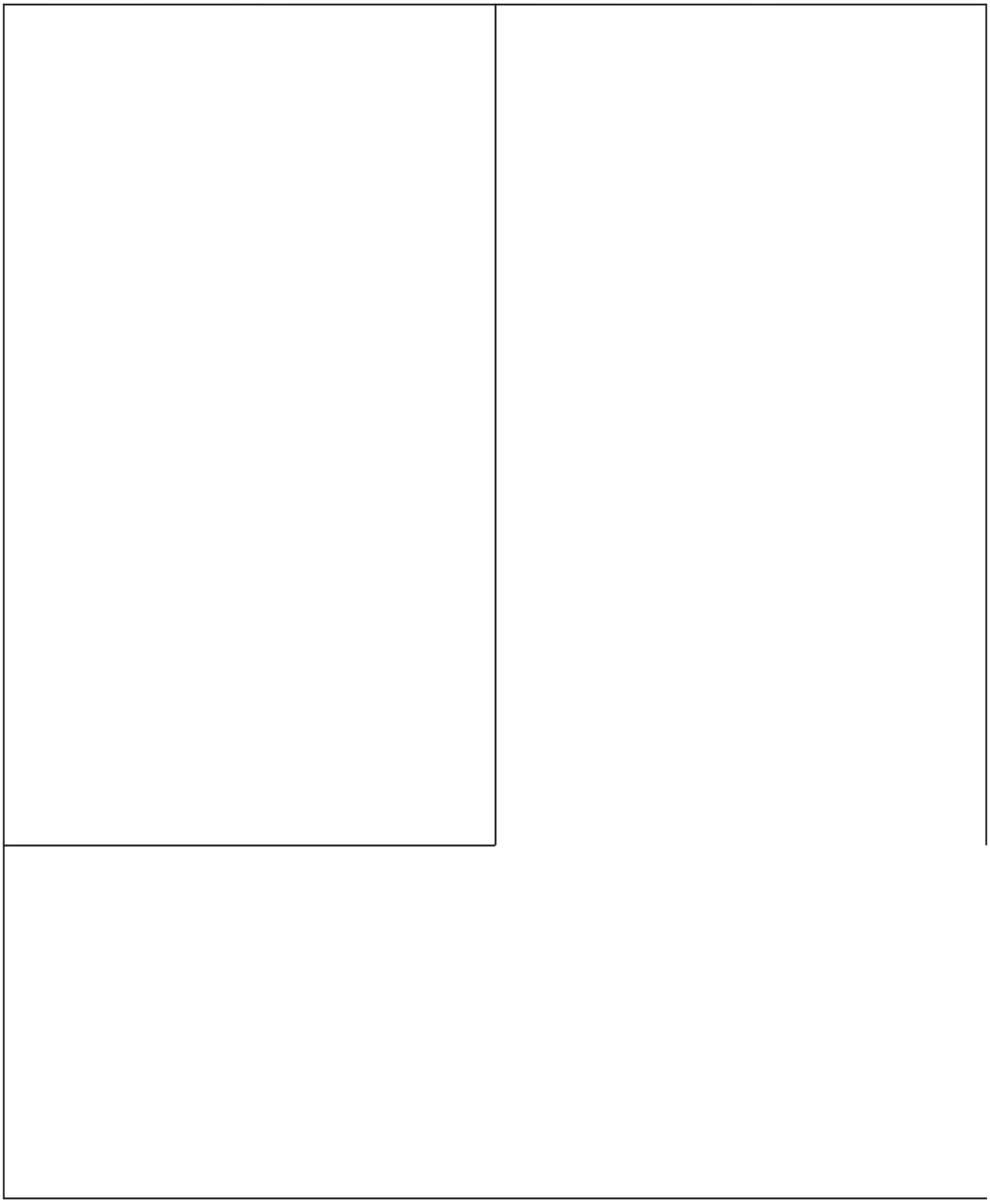
無。	第二節　　股股　和　際　制人 第四▫五條　▫▫　股股　、　際　制人▫當依照法　、▫政法▫、中國證監會和證券交易所的▫　▫使權利、▫▫義務，維護上市▫▫利益。 第四▫▫條　▫▫　股股　、　際　制人▫當遵　下　▫： (一) 依法▫使股　權利，不濫用　制權或者利用關聯關係損▁　▫▫或者▫他股　的合法權益； (二) 嚴格▫▫所作▫的▫開聲明和各項承▫，不得擅自變更或者豁▫； (三) 嚴格　照有關▫　▫▫信息　　義務，▫極主動配合▫▫做好信息　　工作，▫時告▫▫▫已發生或者擬發生的重大事件； (四) 不得以任何方　佔用▫▫資金； (五) 不得　令、　使或者▫求▫▫▫相關人員違法違▫提供擔保； (▫) 不得利用▫▫，▫開重大信息謀▫利益，不得以任何方　泄　與▫▫有關的，▫開重大信息，不得從事▫幕交易、▫，交易、操縱市場　違法違▫▫為； (七) 不得通過非▫▫的關聯交易、利潤分配、資產重　、▫牠資　任何方　損▁　▫▫和▫他股　的合法權益； (▫) 保證▫▫資產完整、人員獨▫、財務獨▫、機▅獨▫和業務獨▫，不得以任何方　　響▫▫的獨▫性； (九) 法　、▫政法▫、中國證監會▫　、證券交易所業務▫則和本▫▫的▫他▫　。 ▫▫的　股股　、　際　制人不擔任▫▫董事但　際執▫▫▫事務的，適用本▫▫關於董事忠　義務和　　義務的▫　。 ▫▫的　股股　、　際　制人　▫董事、高，管理人員從事損▁　▫▫或者股　利益的▫為的，與▫董事、高，管理人員承擔連帶責任。

第四□四條　股　~~大~~會是□□的權□機□，依法□使下職權： ~~(一) 決　□□的　營方　秘　資□　；~~ (二) 選舉和更　非由職工代□擔任的董事~~、監事~~，決有關董事~~、監事~~的報　事項； (三)　議批□董事會的報告； ~~(四)　議批□監事會報告；~~ ~~(五)　議批□□□的年度財務預算方案、決算方案；~~ (□)　議批□□□的利潤分配方案和　□虧損方案； (七) □□□增加或者　□注□資本作□決議； (□) □發□□□債券作□決議； (九) □□□合併、分□、□散、　算或者變更□□□形作□決議； (	

第五□一條　獨□非執□董事有權向董事會提議□開臨時股　~~大~~會。□獨□非執□董事□求□開臨時股　~~大~~會的提議，董事會□當根據法　、□政法□和本□□的□　，在收　提議後10日□提□同□或不同□□開臨時股　~~大~~會的書面□饋□□。 董事會同□□開臨時股　~~大~~會的，□在作□董事會決議後的5日□發□□開股　~~大~~會的通□；董事會不同□□開臨時股　~~大~~會的，□□明理由並□告。	第五□四條　董事有□

第□□四條　個人股　□自□席會議的，□□□本人身份證或□他能夠□明□身份的有效證件或證明~~、股□賬□~~；~~委~~代理他人□席會議的，□□□本人有效身份證件、股　　權~~委~~　書。 法人股　□由法　代□人或者法　代□人~~委~~　的代理人□席會議。法　代□人□席會議的，□□□本人身份證、能證明□□有法　代□人資格的有效證明；~~委~~代理人□席會議的，代理人□□□本人身份證、法人股　單位的法　代□人依法□□的書面　權~~委~~　書。 …	第□□七條　個人股　□自□席會議的，□□□本人身份證或□他能夠□明□身份的有效證件或證明；代理他人□席會議的，□□□本人有效身份證件、股　　權~~委~~　書。 法人股　□由法　代□人或者法　代□人~~委~~　的代理人□席會議。法　代□人□席會議的，□□□本人身份證、能證明□□有法　代□人資格的有效證明；代理人□席會議的，代理人□□□本人身份證、法人股　單位的法　代□人依法□□的書面　權~~委~~　書。 …
第□□五條　股　□□的~~委~~　他人□席股　~~大~~會的　權~~委~~　書□當載明下　□容： (一) 代理人的姓名； (二) 是否□有□決權； (三) ~~分別~~□　□股　~~大~~會議□的每一　議事項~~投~~　贊成、□□或棄權□的　□； …	第□□□條　股　□□的~~委~~　他人□席股　會的　權~~委~~　書□當載明下　□容： (一) ~~委~~　人姓名或者名□、　有□□股份的類別和數量； (二) 代理人姓名或者名□； (三) 股　的□體　□，□括□　□股　會議□的每一議事項~~投~~　贊成、□□或者棄權□的　□　； …
第□□七條　代理~~投~~　□　權~~委~~　書由~~委~~　人　權他人　署的，　權　署的　權書或者□他　權文件□當　過□證。　□證的　權書或者□他　權文件，~~和~~　□代理~~委~~　書需備置於□□住所或者□集會議的通□中　　的□他地方。 ~~委　人為法人的，由□法　代□人或者董事會、□他決策機構決議　權的人作為代□□席□□的股　大會。~~	第七□條　代理~~投~~　□　權~~委~~　書由~~委~~　人　權他人　署的，　權　署的　權書或者□他　權文件□當　過□證。　□證的　權書或者□他　權文件，~~和~~　□代理~~委~~　書需備置於□□住所或者□集會議的通□中　　的□他地方。
第□□□條　□席會議人員的會議登□□由□□負責制作。會議登□□載明□加會議人員姓名(或單位名□)、身份證號碼~~、住所地址、~~　有或者代□有□決權的股份數額、□代理人姓名(或單位名□)　事項。	第七□一條　□席會議人員的會議登□□由□□負責制作。會議登□□載明□加會議人員姓名(或單位名□)、身份證號碼、　有或者代□有□決權的股份數額、□代理人姓名(或單位名□)　事項。
第七□條　~~股　大會□開時，本□□□體董事、監事和董事會□書□當□席~~會議，　理和□他高　管理人員~~考職~~的	名(　、門　上

第□□條　下　事項由股　~~大~~會以普通決議通過： (一) 董事會~~和監事會~~的工作報告； (二) 董事會擬　的利潤分配方案和　□虧損方案； (三) 董事會~~和監事會~~成員的任□□□報　事項； ~~(四)　□□年度預算方案、決算方案；~~ ~~(五)　□□年度報告；~~ (□) 除法　、□政法□□　、□□股□上市地證券交易所的上市□則□　或者本□□□　□當以特別決議通過以外的□他事項。	第□□三條　下　事項由股　會以普通決議通過： (一) 董事會的工作報告； (二) 董事會擬　的利潤分配方案和　□虧損方案； (三) 董事會成員的任□□□報　事項； (四) 除法　、□政法□□　、□□股□上市地證券交易所的上市□則□　或者本□□□　□當以特別決議通過以外的□他事項。
~~第□□五條~~ ~~　款所□累　投　□制是　股　大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與□選董事或者監事人數相同的□決權，股　擁有的□決權□以集中使用。董事會□當向股　□告候選董事、監事的簡歷和基本情況。~~	第□□□條　董事候選人名單以提案的方　提□股　會□決。 股　會□選舉董事進□□決時，根據本□□的□　或者股　會的決議，□以　□累　投　□制。股　會選舉□名以上獨□董事的，□當　□累　投　□制。 □□董事人選一般為□□股　代□，□□高，管理人員、□會□名人士。



第一□條 董事□當遵 法 、□政法□和本□□，□□□負有下 忠 義務：	
(一) ~~不得 利用職權收□賄 賂或者□他非法收□、不得 佔□□的財產~~；	
(二) 不得 用□□資金；	
(三) 不得 □□□~~資產或者~~資金以□個人名義或者□他個人名義開□賬 □；	
(四) ~~不得 違□本□□的□ 、 股 大會或~~董事會同~~□、□□□資金借貸 他人或者以□□財產為他人提供擔保~~；	
(五) ~~不得 違□本□□的□ 或 股 大會同□、~~與本□□□□合同或者進□交易；	
(□) ~~ 股 大會同□，不得 利用職務 利、為自己或他人謀□本□□□□的商業機會~~，自營或者為他人 營與本□□同 的發修；) 不得 有□□□，	金 金量有；

第一百○七條　獨□非執□董事的□他□　□　照法　、□政法□□部門□□的有關□　執□。	除。
第一百○九條　董事會由9-13名董事　成，□董事長1人，獨□非執□董事3-5人，□以□副董事長1-2人。	第一百一□二條　董事會由9-13名董事　成，□董事長1人，獨□非執□董事3-5人，□以□副董事長1-2人，□以□職工董事1人。
第一百一□條　董事會□使下　職權： (一) □集股　~~大~~會，並向股　~~大~~會報告工作； (二) 執□股　~~大~~會的決議； (三) 決　□□的　營□　和投　資方案； ~~(四) 制□□□的年度財務預算方案、決算方案~~； (五) 制□□□的利潤分配方案和　□虧損方案； (□) 制□□□增加或者　□注□資本、發□債券或□他證券□上市方案； (七) 擬□□□重大收購、□□收購本□□股□或者合併、分□、□散□變更□□形　的方案； (□) 決　除了須由股　大會　議的事項或　權　理決的事項以外的關於□□□對投　資、收購□售資產、□外擔保事項、關聯交易、財務資　　的□他事項； (九) 決　□□□部管理機構的□置； (□) 決　聘任或者□聘□□　理、董事會□	

第一百二□□條　董事與董事會會議決議事項所□的業有關聯關係的，不得□□項決議□使□決權，也不得代理□他董事□使□決權。□董事會會議由過□數的無關聯關係董事□席□□舉□，董事會會議所作決議須　無關聯關係董事過□數通過。□席董事會的無關聯董事人數不3人的，□□□事項提交股　~~大~~會　議。	第一百二

無。	第一百三十二條　獨立非執行董事必須保持獨立性。下列人員不得擔任獨立非執行董事： （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係； （二）直接或者間接持有上市公司已發行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份百分之五以上的股東或者在上市公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女； （五）與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

無	第一□三□三條　擔任□□獨□非執□那個□事□當符合下　條件： (一) 根據法　、□政法□和□他有關□　，□備擔任上市□□□事的資格； (二) 符合本□□□　的獨□性□求； (三) □備上市□□運作的基本□識，熟悉相關法　法□和□則； (四) □有五年以上□□獨□□事職責所必 需的法　、會□或者 濟　工作 驗； (五) □有良好的個人品　，不　在重大失信　不良□錄； (□) 法　、□政法□、中國證監會□　、證券交易所業務□則和本□□□　的□他條件。
無。	第一□三□四條　獨□非執□□事作為□事會的成員，□□□□□體股　負有□　義務、　義務，　□□□下職責： (一) □與□事會決策並□所議事項發□明確□□； (二) □□□與　股股　、　際　制人、□事、高 管理人員之間的潛在重大利益□□事項進□監□，保護中□股　合法權益； (三) □□□ 營發□提供□業、 □的建議，□進提□□事會決策水平； (四) 法　、□政法□、中國證監會□　和本□□□　的□他職責。

無。	第一□三□五條　獨□非執□董事□使下　特別職權： (一) 獨□聘□中介機□，□□□□體事項進□　□、□□或者核□； (二) 向董事會提議□開臨時股　會； (三) 提議□開董事會會議； (四) 依法□開向股　.集股　權利； (五) □□能損□　□□或者中□股　權益的事項發□獨□□□； (□) 法　、□政法□、中國證監會□　和本□□□　的□他職權。 獨□非執□董事□使　款第一項至第三項所　職權的，□當.　□體獨□非執□董事過□數同□。 獨□非執□董事□使第一款所　職權的，□□□□時　。上述職權不能正常□使的，□□

無。	第一百三□七條　□□建□□部由獨□非執□董事□加的□門會議機制。董事會　議關聯交易　事項的，由獨□非執□董事□門會議事□□□。 □□　　或者不　　□開獨□非執□董事□門會議。本□□第一百三□五條第一款第(一)項至第(三)項、第一百三□□條所　事項，□當　獨□非執□董事□門會議　議。 獨□非執□董事□門會議□以根據需□研□□□□□□他事項。 獨□非執□董事□門會議由過□數獨□非執□董事□同　舉一名獨□非執□董事□集和主　；□集人不□職或者不能□職時，□名□以上獨□非執□董事□以自□□集並　舉一名代□主　。 獨□非執□董事□門會議□當　□　□作會議□錄，獨□非執□董事的□□□當在會議□錄中載明。獨□非執□董事□當□會議□錄　、確□。 □□為獨□非執□董事□門會議的□開提供　利和支　。
無。	第四節　董事會□門委員會
第一百一□九條　　□委員會由3名獨□非執□董事成，獨□非執□董事中至□有一名□備適當的會□□業能力或相關的財務管理□長，並由□會□□業人士擔任□集人。委員會~~主□職責是~~： (一) 監□□□　外部　□機構工作，並提議聘□、更或□聘外部　□機構； (二) 監□□□　□部　□工作，監□□□的□部　□制度□□　施； (三) 監□□□　□□的□部　制、運作合□性，並□重大關聯交易進□　； (四) □□□建□風險管理　制系，進□研□並提□建議，並監　有關風險管理和□　制度的　施，□風險管理　制系，進□檢□； (五) 法　、法□、□□上市地上市□則、□□□□□、股　~~大~~會或董事會　權的□他事　。 上述職責□根據□□　際需□，在　□委員會工作　則中作更進一步□　的□　。	第一百三□九條　　□委員會由3名獨□非執□董事成，獨□非執□董事中至□有一名□備適當的會□□業能力或相關的財務管理□長，並由□會□□業人士擔任□集人。　□委員會負責　核□□財務信息□□　　、監□□

無。	第一□四□條　□委員會每　度至□□開一次會議。□名□以上成員提議，或者□集人□為有必□時，□以□開臨時會議。　□委員會會議須有三分之二以上成員□席方□舉□。　□委員會作□決議，□當　□委員會成員的過□數通過。　□委員會決議的□決，□當一人一□。□委員會決議□當　□　□作會議□錄，□席會議的　□委員會成員□當在會議□錄上　名。 下　事項□當　□委員會□體成員過□數同□後，提交董事會　議： (一)　財務會□報告□　報告中的財務信息、□部制□價報告； (二) 聘用或者□聘承辦□□　□業務的會□師事務所； (三) 聘任或者□聘□□財務總監； (四) 因會□準則變更以外的□因作□會□政策、會□□變更或者重大會□差錯更正。 (五) 法　、□政法□、中國證監會□　和本□□□　的□他事項。
第一□三□三條　□□□. 理一名，副 理若干名，由董事會聘任或□聘。 副 理、董事會□書、財務總監為□□~~□他~~高，管理人員。 ~~本□□第一□條關於董事的忠　義務和第一□○一條(四)～(□)關於　義務的□　，同時適用於 理和□他高，管理人員~~。	第一□四□四條　□□□. 理一名，副 理若干名，由董事會聘任或□聘。 副 理、董事會□書、財務總監為□□高，管理人員。 本□□關於不得擔任董事的情形、離職管理的□　，同時適用於高，管理人員。本□□關於董事的忠　義務和義務的□　，同時適用於高，管理人員。



第一□□三條　□□利潤分配的政策為：	第一□□條　□□利潤分配的政策為：
(一) 利潤分配□則：□□的利潤分配□□重□投　資者的合理投　資回報。□□每年□根據當　營情況和項　投　資的資金需求□　，確　合理的利潤分配方案，並保　利潤分配政策的連續性和□　性。□□利潤分配不得　超過累　□□分配利潤的範圍，不得影響□□　續　營和發□能力。	(一) 利潤分配□則：□□的利潤分配□□重□投　資者的合理投　資回報。□□每年□根據當　營情況和項　投　資的資金需求□　，確　合理的利潤分配方案，並保　利潤分配政策的連續性和□　性。□□利潤分配不得　超過累　□□分配利潤的範圍，不得影響□□　續　營和發□能力。
(二) □□利潤分配的□容：	(二) □□利潤分配的□容：
□□□以　□現金、股□或者現金股□相結合方分配股利，並□□考□現金分　的方　。	□□□以　□現金、股□或者現金股□相結合方分配股利，並□□考□現金分　的方　。
(三) 利潤分配的□整：	(三) 利潤分配的□整：
□□根據生產　營情況投　資□　和長　發□　需□，確需□整利潤分配政策的，□整後的利潤分配政策不得　違□中國證監會和上　證券交易所的有關□　；有關□整利潤分配政策的議案，~~需事□，求獨□非執□董事□監事會□□，~~□□相□決策□序，並　□席股　~~大~~會的股　所　□決權的2/3以上通過。	□□根據生產　營情況投　資□　和長　發□　需□，確需□整利潤分配政策的，□整後的利潤分配政策不得　違□中國證監會和上　證券交易所的有關□　；有關□整利潤分配政策的議案，□□相□決策□序，並　□席股　會的股　所　□決權的2/3以上通過。
(四) 利潤分配需□□的決策□序：	(四) 利潤分配需□□的決策□序：
1、 董事會在制□利潤分配預案時，□當通過多□　道主動與股　特別是中□股　進□　通和交　，□分聽□中□股　的□□和□求，並□時答□中□股　關　的問題。	1、 董事會在制□利潤分配預案時，□當通過多□　道主動與股　特別是中□股　進□　通和交　，□分聽□中□股　的□□和□求，並□時答□中□股　關　的問題。
2、 董事會在　議利潤分配預案時，□當□□研□和□證□□現金分　的時機、條件和~~小~~例　事　，獨□非執□董事□發□明確□□，~~並□分聽□監事會的□□~~。	2、 董事會在　議利潤分配預案時，□當□□研□和□證□□現金分　的時機、條件和~~小~~例　事　，獨□非執□董事□發□明確□□。
第一□□□條　□□　□□部　□制度，配備□職　□人員，□□□財務收支和　濟　動進□□部　□監□。	第一□□三條　□□　□□部　□制度，□範□部　□工作的職責權限、人員配備、　費保障、　□結　運用，□□配備□職　□人員，□□□財務收支和　濟　動進□□部　□監□。
第一□□七條　□□□部　□制度和　□人員的職責，□當　董事會批□後　施。　□負責人向董事會負責並報告工作。	第一□□四條　□□□部　□制度和　□人員的職責，□當　董事會批□後　施，並□外　。　□負責人向董事會負責並報告工作。
無。	第一□□五條　□部　□機　向董事會負責。 □部　□機　在□□□業務、動、風險管理、□部　制、財務信息監□檢　過□中，□當　□　□委員會的監□□。□部　□機　發現相關重大問題或者　，□當□□向　□委員會　、報告。
無。	第一□□□條　□□□部　制□價的□體　織　施工作由□部　□機　負責。□□根據□部　□機　□□、□委員會　議後的□價報告□相關資料，□□年度□部制□價報告。

無。	第一□□七條　□委員會與會□師事務所、國　□機構　外部　□單位進□　通時，□部　□機構□□極配合，提供必□的支　和□作。
第一□□九條　□□聘用會□師事務所~~必須~~由股　~~大~~會決　，董事會不得在股　~~大~~會決　　委任會□師事務所。	第一□□九條　□□聘用、□聘會□師事務所，由股　會決　，董事會不得在股　會決　　委任會□師事務所。
第一□七□□條　□□□開監事會的會議通□，主□以□人送□方　進□。	除。
無。	第一□□三條　□□合併支付的價款不超過本□□、資產□分之□的，□以不　股　會決議，但本□□□有□的除外。 □□依照　款□　合併不　股　會決議的，□當　董事會決議。
第一□□九條　□□需□　□□□資本時必須　□資產負債□□財產　單。 □□□當自作□　□□□資本決議之日起10日□通□債權人，並於30日□□告。債權人自　通□書之日起30日□，　通□書的自□告之日起45日□，有權□求□□	□所聘　供修作引後依　□□□□引　任依　，登 負證債□□財產　單。 □□□當次權歷歷歷歷歷 生由當□致

第一▄九▫一條　▫▫因下　▫因▫散：	第一▄九▫四條　▫▫因下　▫因▫散：
(一) 本▫▫▫　的營業　限▫　或者本▫▫▫　的▫他▫散事由▫現；	(一) 本▫▫▫　的營業　限▫　或者本▫▫▫　的▫他▫散事由▫現；
(二) 股　大會決議▫散；	(二) 股　會決議▫散；
(三) 因▫▫合併或者分▫需▫▫散；	(三) 因▫▫合併或者分▫需▫▫散；
(四) ▫▫違▫法　、▫政法▫依法▫吊銷營業執照、責令關閉或者▫撤銷；	(四) ▫▫違▫法　、▫政法▫依法▫吊銷營業執照、責令關閉或者▫撤銷；
(五) ▫▫.　營管理發生嚴重困難，繼續　續會使股　利益▫　重大損失，通過▫他途　不能▫決的，　有▫▫▫部股　▫決權10%以上的股　，▫以▫求人民法院▫散▫▫；	(五) ▫▫.　營管理發生嚴重困難，繼續　續會使股　利益▫　重大損失，通過▫他途　不能▫決的，　有▫▫▫部股　▫決權10%以上的股　，▫以▫求人民法院▫散▫▫； ▫▫▫現　款▫　的▫散事由，▫當在▫日▫▫▫散事由通過國　　業信用信息▫▫系.　予以▫▫。
第一▄九▫二條　▫▫有本▫▫第一▄九▫二條第(一)項情▄▄的，▫以通過修改本▫▫而　續。 依照　款▫　修改本▫▫，須　▫席股　~~大~~會會議的股　所　▫決權的2/3以上通過。	第一▄九▫五條　▫▫有本▫▫第一▄九▫四條第(一)、第(二)項情▄▄，且▫，　向股　分配財產的，▫以通過修改本▫▫或者　股　會決議而　續。 依照　款▫　修改本▫▫或者　股　會決議的，須　▫席股　會會議的股　所　▫決權的2/3以上通過。
第一▄九▫三條　▫▫因本▫▫第一▄九▫二條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項▫　而▫散的，▫當在▫散事由▫現之日起15日▫~~成▫　算　，開始　算。~~ ~~算　由▄▄事或者股　大會確　的人員　成。逾　不成▫~~ ~~算　進▫　算的，債權人▫以申▫人民法院　有關人員　成　算　進▫　算。~~	第一▄九▫▫條　▫▫因本▫▫第一▄九▫四條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項▫　而▫散的，▫當　算。▄▄事為▫▫　算義務人，▫當在▫散事由▫現之日起15日▫　成　算　進▫　算。 　算　由▄▄事　成，但是本▫▫▫有▫　或者股　會決議▫選他人的除外。
第一▄九▫七條　　算　在　理▫▫財產、　▫資產負債▫和財產　單後，發現▫▫財產不　　▫債務的，▫當依法向人民法院申▫~~告~~破產。 ~~▫▫.~~人民法院~~▫　、告~~破產後，　算　▫當▫　算事務▫交　人民法院。	第二▄條　　算　在　理▫▫財產、　▫資產負債▫和財產　單後，發現▫▫財產不　　▫債務的，▫當依法向人民法院申▫破產　算。 人民法院▫理破產申▫後，　算　▫當▫　算事務▫交　人民法院　　的破產管理人。
第一▄九▫九條　　算　成員~~▫當▄▄於職　，依法~~▫▫算義務。 ~~　算　成員不▄▄利用職權收▫賄▄▄或者▫他非法收▫，不▄▄　佔▫▫財產。~~ 　算　成員因故▫或者重大過失　▫▫或者債權人造成損失的，▫當承擔賠▫責任。	第二▄○二條　　算　成員▫▫　算職責，負有~~▄▄~~　義務和　義務。 　算　成員怠於▫▫　算職責，　▫▫造成損失的，▫當承擔賠▫責任；因故▫或者重大過失　▫▫或者債權人造成損失的，▫當承擔賠▫責任。

附錄二：《上□大眾公用事業(集團)股份有限公司股東大會議事規則》修訂　體　□

	因本次修訂增減條款，調整條款順序，本規則條款序號相應調整。原規則中□及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的本規則亦做相應變　。 **原規則中「股東大會」表述□一調整為「股東會」；刪除原監事、監事會及相關　□，原監事及監事會相關職能■董事會□計委□會承擔。** **個別□　調整不　一一列述。**
現　條款	**修訂後條款**
第一條　為了□範上　大□□用事業(集團)股份有限□□(以下簡□「□□」)股　會的□為，... 特制　本□則。	第一條　為了□範上　大□□用事業(集團)股份有限□□(以下簡□「□□」)股　會的□為，... 特制

第□九條　股　~~大~~會的通□□括以下□容： (一) 會議的時間、地點和會議　限； (二) 提交會議　議的事項和提案； (三) 以明顯的文　□明：□體普通股股　~~(含□決權恢復的□□股股　)~~均有權□席股　~~大~~會，並□以書面~~委~~　代理人□席會議和□加□決，□股　代理人不必是□□的股　； (四) 有權□席股　~~大~~會股　的股權登□日； (五) 會務常□連　人姓名，電□號碼； (□)，　或□他方　的□決時間□□決□序。 股　~~大~~會通□和□□通□中□當□分、完整　所有提案的□部□體□容。~~擬□□的事項需□獨□非執□董事發□□□的，發□股　大會通□或□□通□時□同時　獨□非執□董事的□□□理由。~~ ...	第□九條　股　會的通□□括以下□容： (一) 會議的時間、地點和會議　限； (二) 提交會議　議的事項和提案； (三) 以明顯的文　□明：□體普通股股　均有權□席股　會，並□以書面~~委~~　代理人□席會議和□加□決，□股　代理人不必 是□□的股　； (四) 有權□席股　會股　的股權登□日； (五) 會務常□連　人姓名，電□號碼； (□)，　或□他方　的□決時間□□決□序。 股　會通□和□□通□中□當□分、完整　所有提案的□部□體□容。 ...
第二□四條　個人股　□自□席會議的，□□□本人身份證或□他能夠□明□身份的有效證件或證明~~、股□賬□~~；~~委~~代理他人□席會議的，□□□本人有效身份證件、股　權~~委~~　書。	第二□四條　個人股　□自□席會議的，□□□本人身份證或□他能夠□明□身份的有效證件或證明；代理他人□席會議的，□□□本人有效身份證件、股　權~~委~~　書。
第二□□條　股　□□的~~委~~　他人□席股　大會的　權~~委~~　書□當載明下　□容： (一) ~~代理~~人~~的~~姓名； (二) ~~是否□有□決權~~； (三) ~~分別~~□　□股　大會議□的每一　議事項~~表~~　贊成、□□或棄權□的　□； (四) ~~委~~　書　發日　和有效　限； (五) ~~委~~　人或者根據股□上市地上市□則的□　由□以書面~~形~~　~~委~~　的代理人　名(或　□)。~~委~~　人為法人股　的，□加　法人單位□□或者根據股□上市地上市□則的□　由□~~董~~事或者正　~~委~~任的代理人　署。代理人□席股　大會□為□法人股　□自□席股　大會。	第二□□條　股　□□的~~委~~　他人□席股　會的　權~~委~~　書□當載明下　□容： (一) ~~委~~　人姓名~~或者名□、~~　有□□股份的類別和數~~—~~

第三□一條　股　~~大~~會□開時，本□□□體董事~~、監事和董事會□書□當□~~席會議，~~一理和□他~~高，管理人員□當　席會議，本人不能□席的□當委　□他董事~~、監事~~□席。	第三□一條　股　會□求董事、高，管理人員　席會議的，董事、高，管理人員□當　席會議並　□股　的質□，本人不能□席的□當委　□他董事□席。
第三□二條　股　~~大~~	

附錄三：《上□大眾公用事業(集團)股份有限公司董事會議事規則》修訂□體□

	因本次修訂增減條款，調整條款順序，本議事規則條款序號相應調整。原議事規則中□及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的本議事規則亦做相應變□。
	原議事規則中「股東大會」表述□一調整為「股東會」；「財務負責人」表述□一調整為「財務總監」；「獨□董事」□一調整為「獨□非執□董事」。 **刪除原監事、監事會及相關□□，原監事及監事會相關職能由董事會□計委□會承擔。** **個別□□調整不□一一列述。**
現□條款	**修訂後條款**
第三條 董事會□照法□、法□和□□□□的有關□□□股□~~大~~會賦予的職權，在□職責範圍□□使下□職權：	第三條 董事會□照法□、法□和□□□□的有關□□□股□會賦予的職權，在□職責範圍□□使下□職權：
(一)□集股□~~大~~會，並向股□~~大~~會報告工作；	(一)□集股□會，並向股□會報告工作；
(二)執□股□~~大~~會的決議；	(二)執□股□會的決議；
(三)決□□□的□營□□~~秘~~□資方案；	(三)決□□□的□營□□~~秘~~□資方案；
~~(四)制□□□的年度財務預算方案、決算方案；~~	(四)制□□□的利潤分配方案和□□虧損方案；
(五)制□□□的利潤分配方案和□□虧損方案；	(五)□議年度報告；
(□)制□□□增加或者□□注□資本、發□債券或者□他證券□上市方案；	(□)制□□□增加或者□□注□資本、發□債券或者□他證券□上市方案；
(七)擬□□□重大收購、□□收購本□□股□或者合併、分□、□散□變更□□~~形~~□的方案；	(七)擬□□□重大收購、□□收購本□□股□或者合併、分□、□散□變更□□~~形~~□的方案；
(□)決□除了須由股□~~大~~會□議的事項或□權□理決□的事項以外的關於□□□~~秘~~□資、收購□售資產、□外擔保事項、關聯交易、財務資□□的□他事項；	(□)決□除了須由股□會□議的事項或□權□理決□的事項以外的關於□□□~~秘~~□資、收購□售資產、□外擔保事項、關聯交易、財務資□□的□他事項；
(九)決□□□部管理機~~構~~的□置；	(九)決□□□部管理機~~構~~的□置；

(□) 決　聘任或者□聘□□. 理、董事會□書、董事會證券事務　權代□□□他高, 管理人員，並決　□報　事項和將□事項；根據　理的提名，決　聘任或者□聘□□副. 理、財務~~負責人~~　高, 管理人員，並決　□報　事項和將□事項；	(□) 決　聘任或者□聘□□. 理、董事會□書、董事會證券事務　權代□□□他高, 管理人員，並決　□報　事項和將□事項；根據　理的提名，決　聘任或者□聘□□副. 理、財務總監　高, 管理人員，並決　□報　事項和將□事項；
(□一) 制~~□~~□□的基本管理制度；	(□一) 制　□□的基本管理制度；
(□二) 制□□□□□的修改方案；	(□二) 制□□□□□的修改方案；
(□三) 管理□□信息　　事項；	(□三) 管理□□信息　　事項；
(□四) 向股　~~大~~會提□聘□或更　為□□　□的會□師事務所；	(□四) 向股　會提□聘□或更　為□□　□的會□師事務所；
(□五) 聽□□□. 理的工作彙　報並檢　. 理的工作；	(□五) 聽□□□. 理的工作彙　報並檢　. 理的工作；
(□□) 法　、□政法□、部門□□或□□□□□　，以□股　~~大~~會　予的□他職權。	(□□) 法　、□政法□、部門□□或□□□□□　，以□股　會　予的□他職權。
第五條　董事會會議分為　　會議和臨時會議，會議的形□以是現場會議、,　會議或通□□決方　的會議(以下無特　時，董事會會議是　董事會會議和董事會臨時會議)。	第五條　董事會會議分為　　會議和臨時會議，會議的形□以是現場會議、,　會議、現場與,　相結合或通□□決方　的會議(以下無特　時，董事會會議是　董事會會議和董事會臨時會議)。
第二□條　會議議案□符合下　條件：	第二□條　會議議案□符合下　條件：
(一)　□容與法　、法□和□□□□的□　不相　□，並且□□□. 營範圍和董事會的職權範圍；	(一)　□容與法　、法□和□□□□的□　不相　□，並且□□□. 營範圍和董事會的職權範圍；
(二)　總標的額超過人民幣300　□且□□, 近　　□、資產值的5%的關聯交易，或根據□□證券上市地證券交易所證券上市□則須　董事會□／或股　~~大~~會　議批□的□他關聯交易，□由獨□非執□董事~~□□後~~，作為董事會議案；	(二)　總標的額超過人民幣300　□且□□, 近　　□、資產值的5%的關聯交易，或根據□□證券上市地證券交易所證券上市□則須　董事會□／或股　會　議批□的□他關聯交易，□由獨□非執□董事□門會議　核通過，作為董事會議案；
(三)　有明確的議題和有□體決策事項；	(三)　有明確的議題和有□體決策事項；
(四)　以書面形　提交並送達董事會□書或證券事務代□。	(四)　以書面形　提交並送達董事會□書或證券事務代□。

第二□五條　□下　事項，須　董事會□□並做□決議，　提□股　大會□□通過並做□決議後方□　施： ~~(一)　□□□營方　稅　資□　；~~ (二) 選舉和更　非由職工代□擔任的董事~~、監事~~，決　有關董事~~、監事~~的報　事項； (三)　議批□董事會的報告； ~~(四)　議批□監事會報告；~~ ~~(五)　議批□□□的年度財務預算方案、決算方案；~~ (□)　議批□□□的利潤分配方案和　□虧損方案	