▫港交易及結算▫有限▫司及▫港▫合交易▫有限▫司對本　告的▫容概不負責，對▫準確性▫完▫性亦不發表任▫▫明，並明確表示，概不對因本　告▫、　▫任▫、　份▫容▫▫▫▫因倚賴該等▫容▫　或的任▫損失▫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年年度股東大會　告

茲　告上海大眾▫▫　業(集團)▫份有限▫司(「**本公▫**」▫「**公▫**」)▫訂▫2025年6月13▫(星　)　午2時正在▼　華　民▫和國上海市徐匯區▼　山西路1515號徐家匯▼　心城際▫店　樓柏林廳舉行2024年年度▫東大會(「**年度股東大會**」)，藉　▫慮及▫情　、(不論有否▫訂)　決▫▫：

▫　決議案

1. 2024年年度董　會工▫報告。

2. 2024年年度監　會工▫報告。

3. ▫司2024年年度　務決算報告和2025年年度　務預算報告。

4. 2024年度▫司利▫分▫▫▫。

5. ▫▫司2025年度▫常　▫交易預計的▫▫：

   5.01 本▫司◥▫司上海大眾燃氣、南　大眾燃氣等向上海燃氣等採　天然氣等▫常　▫交易。

   5.02 本▫司及◥▫司向大眾▫管及▫◥▫司　商品、接受服務及勞務等的登的

司及

5.03 本□司□□司上海大眾燃氣向上海燃氣及□□□司　　商品、接受服務及勞務等的□常　□交易。

5.04 本□司□□司上海大眾燃氣、大眾　行物流向上海燃氣及□□□司銷售商品、提□服務和勞務的□常　□交易。

5.05 本□司□□司上海大眾燃氣、大眾　行物流向本□司□東燃氣集團及□□□司銷售商品、提□服務和勞務的□常　□交易。

5.06 本□司及□□司向大眾交　及□□□司租□　□等的□常　□交易。

5.07 本□司□□司上海大眾燃氣向上海燃氣及□□□司租□　□等的□常　□交易。

5.08 本□司□□司向大眾□管及□□□司　展融　租　及□理業務的□常　□交易。

6. □□司2025年度□請銀行授□　款額度的□□。

7. □□司2025年度　控□□□司提□擔□的□□。

8. □□司□□　置自有　□、行□□管理的□□。

9. □□司擬註□發行超短　融　券、短　融　券的□□。

10. □□司擬註□發行　　票據的□□。

11. □□□□司2025年年度　□　計　構和□、控制　計　構的□□。

12. □□□□司2025年年度　外　計　構的□□。

13. □建□　任非　行董　的□□。

14. □董　及高級管理　員薪□□□的□□。

15. □□訂《□立非　行董　制度》的□□。

特別決議案

16. □□訂《□司章程》並　理□更備□登記的□□。

17. □□訂《□東大會□　規則》的□□。

18. □□訂《董　會□　規則》的□□。

□董　會命
上海大眾公□事業(集團)股份有　公□
董　局　席
楊國平

□華　民□和國，上海
2025年5月16□

□本　告□，　行董　楊國平□□、□嘉璋□□及汪　平□□；非　行董□永□□□及史平洋□□；　及□立非　行董　姜國芳□□、李穎琦女　、劉峰□□及楊平□□。

附註：

1. 確 有權□席年度□東大會的□東，本□司H□□東名□ □2025年6月10□(星)至2025年6月13□(星)止 (包□□ □□)暫停 理□份 □登記，該 不 理□份□□□。□2025年6月10□(星)名列本□司H□□東名□的□東□彼等的 表□□正式授權的□司 表 有權□席年度□東大會。 符合 □□席年度□東大會並□會上□票，H□□東□有續 妥的 □□ 同有 □票必須□2025年6月9□(星) 午四時 十分前，交回本□司H□□份登記處□港 央□券登記有限□司(□港 皇后大 東183號合和 心17樓1712-1716號舖)。

2. □體□東 有權□席年度□東大會，□東可填 妥本□司的 表 任表□ 任 □□多□□ □ 表□席年度□東大會並□會上□票。 表毋須 本□司□東。

3. □東須 書面形式 任 表。 表 任表□須□本□司的有 □東簽署□□□ 書面形式(「**授權**□」)正式授權的□ 簽署。如 表 任表□□前 的有 本□司□東授權的簽署，則有 授權書及□ 有 授權□ (如有)必須經 □□；□東 法 時，應□加蓋法 印章□□□□董 □□正式 任的 理 簽署。

4. H□□東必須□年度□東大會指 舉行時 十四 時前(2025年6月12□(星 四) 午 時正前)親身□ □式 表 任表□ 交本□司H□□份 □登記處□港 央□券登記有限□司， □港 皇后大 東183號合和 心17M樓，□ 有□。如未有任□指示，則受 任 表有權自行□情□票□□□□票。受 任 表亦可 年度□東大會 告□ 外□正式□年度□東大會上提呈 任□決□□自行□情□票。 填 妥及交回 表 任表□ ，時 可按 的意願親自□席年度□東大會，並□會上□票。

5. 個 □東親自□席年度□東大會，應□示本 身份□□□， □夠表明□身份的有□□ □□明、□票 □卡。□東 理 表□東□席年度□東大會，應□□示本 有□身份□明及□ 託 簽署□ 託 法 表簽署的授權書，授權書應規 簽發□ 。法 □東應□法表 □□法 表 託的 理 □席年度□東大會。法 表 □席年度□東大會，應□示本 身份□、□□明□□有法 表 □的有□□明； 託 理 □席年度□東大會， 理 應□示本 身份□、法 □東單□的法 表 簽署的書面 表 任表□。

6. 預計年度□東大會(□□任□□會) 時不超 天。□席年度□東大會(□□任□□會)的□東□□ 表的交 及食 □自理。

7. 有權□席年度□東大會H□□東的□權登記□ 2025年6月10□(星)。

8. 本□司年度□東大會會務常設□□ ：

曹菁
電話：(86) 21 6428 0679
傳真：(86) 21 6428 8727

本□司H□□份登記處□港▼央□券登記有限□司 ：

□港 皇后大、東183號合和▼心17樓1712–1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

9. □據□港□合交易□有限□司□券上市規則第13.39(4)□規 ，除非□東大會 席 誠 □□的原則 □決 ，容許純 有 程序□行□ 項的決□□ 舉□□式表決 、外，□東□□東大會上□□的任□表決必須 □票□式 行，□年度□東大會 席 □據本□司□司章程第□十、□要求 採取記名□式□票表決 年度□東大會提呈的□有決□□。

10. 對▼、□東單□計票的□□：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

11. 涉及 □□東. 表决的□□：5.02、5.05、5.08。應. 表决的 □□東名稱：上海大眾□業管理有限□司、上海燃氣(集團)有限□司。

12. 除□義另有□指外，本 告□□詞 與本□司□2025年5月16□刊發的 □□□ □□有相同涵義。