香港交易及結算所有限公司及香港▫合交易所有限公司對本通告的內容概不▫▫，對其準確性或完整性亦不發表任▫▫明，並明確表示，概不對因本通告全部或任▫部份內容▫產生或因倚▫該等內容▫引致的任▫損失承擔任▫▫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：

3.04 本公司　公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向上海燃氣及其　公司銷售商品、提□服務和勞務的日常關□交易；

3.05 本公司　公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集□及其　公司銷售商品、提□勞務和服務的日常關□交易；

3.06 本公司及　公司向大眾交通及其　公司租入□產等的日常關□交易；

3.07 本公司　公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其　公司租入□產等的日常關□交易；

3.08 本公司　公司向大眾□管及其　公司開展融□租□及□理業務的日常關□交易；

4. 關於公司2026年度申請銀行授□□款額度的　□；

5. 關於公司2026年度為控□　公司提□擔□的　□；

6. 關於公司□用閒置自有□□進行　券投□及委託理□的　□；

7. 關於公司擬註冊發行公司債券及境外債的　□；

8. 關於續□公司2026年年度境內　計□構和內部控制　計□構的　□；

9. 關於續□公司2026年年度境外　計□構的　□；

10. 關於□訂公司董　及高級管理　員薪□管理制度的　□；

11. 關於董　及高級管理　員薪□方□的　□；

12. 關於公司董　會換屆選舉暨選舉第十　屆董　會□行董　及非□行董　的□：

12.01 關於□選　□平先生為公司□行董　的　□；

12.02 關於□選□嘉瑋先生為公司□行董　的　□；

12.03 關於□選汪.　平先生為公司□行董　的　□；

12.04 關於□選趙曄青先生為公司非□行董　的　□；

12.05 關於□選□永生先生為公司非□行董　的　□；

13. 關於公司董　會換屆選舉暨選舉第十　屆董　會獨□非□行董　的　□：

13.01 關於□選姜□芳先生為公司獨□非□行董　的　□；

13.02 關於□選　□琦女士為公司獨□非□行董　的　□；

13.03 關於□選　平先生為公司獨□非□行董　的　□；及

13.04 關於委任□偉先生為公司獨□非□行董　的　□。

承董　會命
上海大眾公□事業(□團)股份有□公□
董　局　席
楊國□

華　民共和□，上海
2026年5月14日

於本通告日期，□行董　為　□平先生、□嘉瑋先生及汪.　平先生；非□行董　為趙曄青先生及□永生先生；　及獨□非□行董　為姜□芳先生、　□琦女士、劉□先生及　平先生。

附註：

1. 為□ 有權出席年□□□東□的□東，本公司H□□東名冊將於2026年6月12日(星期)至2026年6月17日(星期)(首尾兩天包括□內)暫停□理□份過戶登記，屆時將不□登記任□□份過戶。於2026年6月12日(星期)名列本公司H□□東名冊 本公司H□□東或其委任 表或正式授權 公司 表，方有權出席年□□□東□東□。為符合出席年□□□東□東□並□投票 □□，所有填妥的過戶文 連同有關H□□票必須於2026年6月11日(星期四) 午四時 十分前，交回本公司H□□份過戶登記處香港 央 券登記有限公司，□□為香港 皇后大道東183號合和 心17□1712–1716號舖。

2. 全體□東□有權出席年□□□東□，□東可填妥本公司的 表委任表□委任 □或多□ 士□為其 表出席年□□□東□並□□上投票。 表毋須為本公司□東。

3. □東須 書面形式委任 表。 表委任表□須由本公司的有關□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□由前□的有關本公司□東授權的 士簽署，則有關授權書及其□有關授權文 (如有)必須經過公 ；□東為法 時，應當加蓋法 印□或□由其董 或□正式委任的 理 簽署。

4. H□□東必須於年□□□東□指 舉行時間 十四小時前(即2026年6月16日(星期) 午2時30分前)□身或 郵 方式將 表委任表□送交本公司H□□份過戶登記處香港 央 券登記有限公司，□□為香港 皇后大道東183號合和 心17M□，方為有效。如 有任□指示，則受委任 表有權自行□情投票或 □投票。受委任 表亦可就年□□□東□通告所□ 外□正式於年□□□東□上提呈 任□決 □自行□情投票。 填妥及交回 表委任表□後，屆時 可按 的意□ □自出席年□□□東□，並□□上投票。

5. 個 □東□自出席年□□□東□，應出示本 身份 或其□ □夠表明其身份的有效 或 明、□票□戶卡。□東 理 表□東出席年□□□東□，應當出示本 有效身份 明及由委託 簽署或委託 法 表簽署的授權書，授權書應□ 簽發日期。法 □東應由法 表或□法 表 委託的 理 出席年□□□東□。法 表 出席年□□□東□，應出示本身份 、□ 明其具有法 表 □□的有效 明；委託 理 出席年□□□東□， 理 應出示本 身份 、法 □東 單□的法 表 簽署的書面 表委任表□。

6. 預計年□□□東□(或其任□續□) 時不超過 天。出席年□□□東□(或其任□續□)的□東或其 表的交通及食 □用自理。

7. 有權出席年□□□東□H□□東的□權登記日為2026年6月12日(星期)。

8. 本公司年度□東會會務常設□繫 ：

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

本公司H□□份登記處香港 央 券登記有限公司□□為：

香港 皇后大道東183號合和 心17□1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

9. □據香港□合交易所有限公司 券上市□則第13.39(4)□□ ，除非□東會 席 誠 □用的原則做出決 ，容許純粹有關□序或行 項的決 □ 舉手方式表決通過外，□東於□東會上所□的任□表決必須 投票方式進行， 年度□東會 席將□據本公司公司□□第 十 □□求 採取記名方式投票表決就年度□東會提呈的所有決 □。

10. 對 小□東 獨計票的 □：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

11. 涉及關□□東□避表決的 □：3.02、3.05、3.08。應□避表決的關□□東名□：上海大眾□業管理有限公司、上海燃氣(集□)有限公司。

12. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於2026年5月14日刊發的通函所界 □具有相同涵義。