香港交易及結▫▫有限公司及香港▫▫聯合交易▫有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性▫完▫性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部▫任何部分內容而產生▫因倚賴▫▫內容而引致的任何損失▫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▫
2026年6▫17▫舉行的
2025年年度股▫▫之投　　▫▫▫、
獨立非▫行董事變更、
董事▫審計委▫▫及薪酬與考核委▫▫▫成的變更、
指　首席獨立非▫行董事、
委任副總　、
及
財務總　變更

本公司已▫2026年6月17▫舉行本公司2025年年度股東會(「**年度股▫▫**」)。董事會欣然宣佈，載▫年度股東會通告的▫有提呈的決▫案已經▫股東以▫票表決▫式正式通過。

茲提述上　大眾公用事業(集團)股份有限公司(「▫**公司**」)▫期　2026年5月14▫之年度股東會通告(「**年度股▫▫通▫**」)及年度股東會通函(「**通函**」)。除▫義另有指明外，本公告▫使用▫彙具有通函內▫賦予的相同涵義。

年度股東會已▫2026年6月17▫(星期三)下午2時30分在中華人民共和國上　市徐匯區中山▫路1515號徐家匯中心城際酒店三▫柏林廳以▫場會▫▫式舉行。年度股東會由楊國平

年度股□ □　席情□及股□與　□權

□年度股東會當□，本公司已發行股份□ □　2,952,434,675股股份，其中2,418,791,675股　A股，533,643,000股　H股。□ □股份持有人有權出席年度股東會並□會上就□提呈的決□案□票。□年度股東會當□，本公司並無持有任何庫存股份，且並無□年度股東會上行使庫存股份之□票權。合共1,416名股東□其代理人參加了年度股東會，□ □股東合共持有707,452,850股股份，佔具有□票權的股份□ □約23.9617%。□ □1,416名股東中，1,415名　A股持有人(「**A股股**□」)，合共持有706,291,851股A股，佔具有□票權的股份□ □約23.9224%，1名　H股股東，合共持有1,160,999股H股，佔具有□票權的股份□ □約0.0393%。

上　燃氣(集團)有限公司(　本公司□二大股東)在□ □公司2026年度□常□[illegible]交易預□的□3.05項決□案及上　大眾企業□理有限公司(　本公司□一大股東)在□ □公司2026年度□常□[illegible]交易預□的□3.02及3.08項決□案下擬[illegible]行之交易中擁有權益，須□並已□年度股東會上就□ □決□案□棄□票；持有股份的董事及高級□理人員需□就□ □董事及高級□理人員薪酬□理制度及薪酬□案的□10及□11項決□案□棄□票，而其□持有之股份□目不□入□決□案的有□表決票股份□ □。在□ □ □ □ □案□涉股東的有表決權的股份□時，均已剔除與□ □ □案具有□[illegible]□係的□[illegible]股東□持有的股份□。經出席年度股東會□場□票和網絡□票的非□[illegible]股東□持表決權的二分之一以上通過。據董事經作出一切合理查□後□深知、盡悉及確信，除上□ □述　[illegible]會[illegible]　而　股　股　股[illegible]

3. 審□並□准□□公司2026年度□常□關交易預□的□案：

3.01 本公司子公司上□大眾燃氣、南通大眾燃氣□向上□燃氣□採購天然氣□□常□關交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	671,620,371	95.0911	32,761,261	4.6385	1,910,219	0.2704
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合□	672,601,370	95.0952	32,781,261	4.6348	1,910,219	0.2700

3.02 本公司及子公司向大眾企□及其子公司購買商品、接受服務及勞務□的□常□關交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	175,166,047	82.9589	33,404,761	15.8205	2,577,184	1.2206
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合□	176,147,046	83.0299	33,424,761	15.7553	2,577,184	1.2148

3.03 本公司子公司上　大眾燃氣向上　燃氣及其子公司購買商品、接受服務及勞務□的□常□關連交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□□例(%)	票□	佔有□□票□□□例(%)	票□	佔有□□票□□□例(%)
A股股東	670,952,106	94.9964	32,390,067	4.5859	2,949,678	0.4177
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合□	671,933,105	95.0007	32,410,067	4.5823	2,949,678	0.4170

3.04 本公司子公司上　大眾燃氣、大眾運行物流向上　燃氣及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的□常□關連交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□□例(%)	票□	佔有□□票□□□例(%)	票□	佔有□□票□□□例(%)
A股股東	671,167,006	95.0269	32,178,967	4.5560	2,945,878	0.4171
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合□	672,148,005	95.0311	32,198,967	4.5524	2,945,878	0.4165

3.05 本公司子公司上　大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集團及其子公司銷售商品、提供勞務和服務的□常□□交易。

股□類□	**□意**		**反對**		**棄權**	
	票□	*佔有□□票□□例(%)*	*票□*	*佔有□□票□□例(%)*	*票□*	*佔有□□票□□例(%)*
A股股東	516,897,171	93.5630	32,614,767	5.9036	2,947,178	0.5334
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合□	517,878,170	93.5710	32,634,767	5.8965	2,947,178	0.5325

3.06 本公司及子公司向大眾交通及其子公司租入資產□的□常□□交易。

股□類□	**□意**		**反對**		**棄權**	
	票□	*佔有□□票□□例(%)*	*票□*	*佔有□□票□□例(%)*	*票□*	*佔有□□票□□例(%)*
A股股東	670,164,706	94.8850	32,764,367	4.6389	3,362,778	0.4761
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合□	671,145,705	94.8894	32,784,367	4.6352	3,362,778	0.4754

3.07 本公司子公司上　大眾燃氣向上　燃氣及其子公司租入資產▫的▫常▫[illegible]
交易。

股▫類▫	▫意		反對		棄權	
	票▫	*佔有▫▫票▫▫例(%)*	*票▫*	*佔有▫▫票▫▫例(%)*	*票▫*	*佔有▫▫票▫▫例(%)*
A股股東	670,125,606	94.8794	32,330,067	4.5774	3,836,178	0.5432
H股股東	980,999	98.0020	20,000	1.9980	0	0.0000
普通股合▫	671,106,605	94.8838	32,350,067	4.5738	3,836,178	0.5424

3.08 本公司子公司向大眾企▫及其子公司▫展融貸餐賦貸[illegible]

4. 審□並□准□□公司2026年度申□銀行授信貸□額度的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	671,118,156	95.0199	32,636,617	4.6208	2,537,078	0.3593
H股股東	760,999	97.4392	20,000	2.5608	0	0.0000
普通股合□	671,879,155	95.0226	32,656,617	4.6186	2,537,078	0.3588

由□贊□票□不低□半□，本決□案作□普通決□案□正式通過。

5. 審□並□准□□公司2026年度□控股子公司提供擔保的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	663,025,057	93.8741	40,042,716	5.6694	3,224,078	0.4565
H股股東	203,000	21.1239	757,999	78.8761	0	0.0000
普通股合□	663,228,057	93.7752	40,800,715	5.7689	3,224,078	0.4559

由□贊□票□不低□半□，本決□案作□普通決□案□正式通過。

6. 審□並□准□□公司使用□置自有資金進行□券□資及委□理□的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	668,803,155	94.6922	36,127,312	5.1151	1,361,384	0.1927
H股股東	203,000	21.1239	757,999	78.8761	0	0.0000
普通股合□	669,006,155	94.5922	36,885,311	5.2153	1,361,384	0.1925

由□贊□票□不低□半□，本決□案作□普通決□案□正式通過。

7. 審□並□准□□公司擬□冊發行公司債券及境外債的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	669,953,206	94.8550	33,201,367	4.7008	3,137,278	0.4442
H股股東	940,999	97.9188	20,000	2.0812	0	0.0000
普通股合□	670,894,205	94.8592	33,221,367	4.6972	3,137,278	0.4436

由□贊□票□不低□半□，本決□案作□普通決□案□正式通過。

8. 审□并□准□□□ 公司2026□□□□□公

10. 審□並□准□□修□公司《董事及高級□理人員薪酬□理制度》的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	658,103,846	93.4911	44,675,335	6.3466	1,142,509	0.1623
H股股東	403,000	34.7115	757,999	65.2885	0	0.0000
普通股合□	658,506,846	93.3943	45,433,334	6.4437	1,142,509	0.1620

由□贊□票□不低□半□，本決□案作　普通決□案□正式通過。

11. 審□並□准□□董事及高級□理人員薪酬□案的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)	票□	佔有□□票□□例(%)
A股股東	666,403,945	94.6702	36,658,736	5.2078	859,009	0.1220
H股股東	740,999	97.3719	20,000	2.6281	0	0.0000
普通股合□	667,144,944	94.6731	36,678,736	5.2050	859,009	0.1219

由□贊□票□不低□半□，本決□案作　普通決□案□正式通過。

12. 審□並□准□□公司董事會換屆選舉暨選舉□十三屆董事會執行董事及非執行董事的□案：

12.01 □□重選楊國平先生　公司執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□當選**
普通股合□	664,349,285	93.9072	是

12.02 □□重選梁嘉瑋先生　公司執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□當選**
普通股合□	664,603,981	93.9432	是

12.03 □ □ 重選汪寶平先生　公司執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否[1]**
普通股合□	663,861,593	93.8383	是

12.04 □ □ 重選　曄青先生　公司非執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否[1]**
普通股合□	667,032,528	94.2865	是

12.05 □ □ 重選金永生先生　公司非執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否[1]**
普通股合□	668,908,419	94.5517	是

13. 審□並□准□□公司董事會換屆選舉暨選舉□十三屆董事會□立非執行董事的□案：

13.01□□重選姜國芳先生　公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投　總□比例 *(%)*	是□當[1]
普通股合□	665,525,246	94.0734	是

13.02□□重選李穎琦女士　公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投　總□比例 *(%)*	是□當[1]
普通股合□	665,763,485	94.1071	是

13.03□□重選楊平先生　公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投　總□比例 *(%)*	是□當[1]
普通股合□	664,244,591	93.8924	是

13.04 □ □ 委任鄭偉先生 公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投總□比例(%)	是□當選
普通股合□	668,372,382	94.4759	是

□：

(1) 在□□□案表決結果時，□棄□票的不□入有表決權的票□ 理，□棄權票的則□入有表決權的票□。

以下為涉及重大事項的議案，持股5%以下股□的 □情□：

2. 審□並□准2025年度公司利潤分配□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□.例(%)	票□	佔有□□票□□.例(%)	票□	佔有□□票□□.例(%)
持股5%以下股東	21,244,735	38.6654	32,201,361	58.6064	1,499,000	2.7282

3. 審□並□准□□公司2026年度□常□聯交易預□的□案：

3.01 本公司子公司上 大眾燃氣、南通大眾燃氣□向上 燃氣□採購天然氣□□常□聯交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□.例(%)	票□	佔有□□票□□.例(%)	票□	佔有□□票□□.例(%)
持股5%以下股東	20,273,616	36.8980	32,761,261	59.6255	1,910,219	3.4765

3.02 本公司及子公司向大眾企□及其子公司購買商品、接受服務及勞務□的□常□□交易。

股□類□	**□意**		**反對**		**棄權**	
	佔有□		*佔有□*		*佔有□*	
	□票□□.		*□票□□.*		*□票□□.*	
	票□	*例(%)*	*票□*	*例(%)*	*票□*	*例(%)*
持股5%以下						
股東	18,963,151	34.5129	33,404,761	60.7966	2,577,184	4.6905

3.03 本公司子公司上　大眾燃氣向上　燃氣及其子公司購買商品、接受服務及勞務□的□常□□交易。

股□類□	**□意**		**反對**		**棄權**	
	佔有□		*佔有□*		*佔有□*	
	□票□□.		*□票□□.*		*□票□□.*	
	票□	*例(%)*	*票□*	*例(%)*	*票□*	*例(%)*
持股5%以下						
股東	19,605,351	35.6817	32,390,067	58.9499	2,949,678	5.3684

3.04 本公司子公司上　大眾燃氣、大眾運行物流向上　燃氣及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的□常□□交易。

股□類□	**□意**		**反對**		**棄權**	
	佔有□		*佔有□*		*佔有□*	
	□票□□.		*□票□□.*		*□票□□.*	
	票□	*例(%)*	*票□*	*例(%)*	*票□*	*例(%)*
持股5%以下						
股東	19,820,251	36.0728	32,178,967	58.5657	2,945,878	5.3615

3.05 本公司子公司上□大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集團及其子公司銷售商品、提供勞務和服務的□常□關連交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	□票□數	*佔有□票□數之概約百分比(%)*	*□票□數*	*佔有□票□數之概約百分比(%)*	*□票□數*	*佔有□票□數之概約百分比(%)*
持股5%以下股東	19,383,151	35.2773	32,614,767	59,614,767		

3.08 本公司子公司向大眾企□及其子公司□展融資租賃及保理業務的□常□關聯交易。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)
持股5%以下股東	19,237,151	35.0116	32,584,467	59.3037	3,123,478	5.6847

4. 審□並□准□□公司2026年度申□銀行授信貸□額度的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)
持股5%以下股東	19,771,401	35.9839	32,636,617	59.3986	2,537,078	4.6175

5. 審□並□准□□公司2026年度□控股子公司提供擔保的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)
持股5%以下股東	11,678,302	21.2545	40,042,716	72.8777	3,224,078	5.8678

6. 審▫並▫准▫▫公司使用▫置自有資金▫行▫券▫資及委▫理　的▫案。

股▫類▫	▫意		反對		棄權	
	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)
持股5%以下股東	17,456,400	31.7706	36,127,312	65.7517	1,361,384	2.4777

7. 審▫並▫准▫▫公司擬▫冊發行公司債券及境外債的▫案。

股▫類▫	▫意		反對		棄權	
	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)
持股5%以下股東	18,606,451	33.8637	33,201,367	60.4264	3,137,278	5.7099

8. 審▫並▫准▫▫▫　公司2026年年度境內審▫▫▫和內部控制審▫▫▫的▫案。

股▫類▫	▫意		反對		棄權	
	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)
持股5%以下股東	20,408,551	37.1435	31,568,142	57.4540	2,968,403	5.4025

9. 審▫並▫准▫▫▫　公司2026年年度境外審▫▫▫的▫案。

股▫類▫	▫意		反對		棄權	
	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)	票▫	佔有▫▫票▫▫. 例(%)
持股5%以下股東	20,081,168	36.5477	32,059,325	58.3479	2,804,603	5.1044

10. 審□並□准□□修□公司董事及高級□理人員薪酬□理制度的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)
持股5%以下股東	9,127,252	16.6116	44,675,335	81.3090	1,142,509	2.0794

11. 審□並□准□□董事及高級□理人員薪酬□案的□案。

股□類□	□意		反對		棄權	
	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)	票□	佔有□□票□□之比例(%)
持股5%以下股東						

12.03 □ □ 重選汪寶平先生　公司執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否**
持股5%以下股東	12,353,839	8.8186	是

12.04 □ □ 重選　曄青先生　公司非執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否**
持股5%以下股東	15,524,774	11.0821	是

12.05 □ □ 重選金永生先生　公司非執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否**
持股5%以下股東	17,400,665	12.4212	是

13. 審□並□准□ □公司董事會換屆選舉暨選舉□十三屆董事會□立非執行董事的□案：

13.01 □ □ 重選姜國芳先生　公司□立非執行董事的□案。

股□類□	**□**	**佔□□投　總□比例 *(%)***	**是□否**
持股5%以下股東	13,437,492	9.5921	是

13.02 □ □ 重選李穎琦女士 公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投 總□比例 (%)	是□當選
持股5%以下股東	13,675,731	9.7622	是

13.03 □ □ 重選楊平先生 公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投 總□比例 (%)	是□當選
持股5%以下股東	12,156,837	8.6779	是

13.04 □ □ 委任鄭偉先生 公司□立非執行董事的□案。

股□類□	□	佔□□投 總□比例 (%)	是□當選
持股5%以下股東	16,284,628	11.6245	是

□：

(1) 在□□□案表決結果時，□棄□票的不□入有表決權的票□ 理，□棄權票的則□入有表決權的票□。

情□及□律意見

香港立信德 會□師事務□有限公司出任年度股東會的監票人，並審核年度股東會□票的點□工作。本公司的中國法律顧問上 金茂凱德律師事務□出席了年度股東會，並出具法律□□，□ (i)年度股東會的召集和召□程序□合法律、法□和□□□件以及《公司章程》的□定；(ii)出席年度股東會的人員和召集人的資格合法有□；(iii)年度股東會提出臨時提案的程序合法有□；及(iv)年度股東會的表決程序和表決結果合法有□。

獨立非▫行董事變更

茲提述本公司▫期　2026年4月29▫的公告，內容有▫▫立非執行董事退任及建▫委任▫立非執行董事。▫年度股東會上▫股東▫准後，鄭偉先生▫委任　▫十三屆董事會▫立非執行董事，並自2026年6月17▫　生▫，其任期與▫十三屆董事會一致。

有▫鄭偉先生的簡　▫情及按香港上市▫則▫13.51(2)條▫需▫露的資▫已載▫通函內。▫至本公告▫期，▫▫資▫並無▫　。

▫至本公告▫期，除通函▫▫露　外，鄭偉先生確▫(i)彼並無在本公司▫本集團其他▫員公司擔任任何　位；(ii)彼並無▫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、高級▫理人員、主▫股東▫控

指　首席獨立非□行董事

本公司欣然宣佈姜國芳先生(□　□立非執行董事、提名委員會主席、薪酬與　核委員會主席以及審□委員會委員)□指定　首席□立非執行董事，任期自2026年6月

變更財務總

鑑 ▫ 本公司副 ▫ 裁兼