

香港交易所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，概不對因本公告內容或任何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的股份有限公司)

(股份代號：1635)

2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通告上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(會舉行2024年第一次股類

別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情(不論有否修訂)以下決議案：

特別決議案

1. 關於修訂《公司章程》並理 案。
2. 關於修訂《股東大會 事規則》的 案。
3. 關於修訂《 事會 事規則》的 案。
4. 關於修訂《監事會 事規則》的 案。

承 。

附註：

1. 為確 有權 股類別股東大會的股東名單，本 司自2024年6月13日(期四)至2024年6月18日(期二)止期間(括首尾 日) 停 理股份 戶登記，該期間不 理股份 戶手續。僅於2024年6月13日(期四)名列本 司股東名 的股東或 等的代表或 正 權的 司代表將有權 股類別股東大會。為符合資格 股類別股東大會並於會上投票， 股股東所有經填妥的 戶文件 有關股票 須於2024年6月12日(期三)下 4 30分前，交回本 司 股股份登記處香港中央 券登記有限 司(地址為香港灣仔 大 東183號合和中 17 樓1712-1716號舖)。
2. 體 股股東 有權 股類別股東大會，股東 填妥本 司的代表委任表格委任一位或位人士作為 代表 股類別股東大會並於會上投票。代表毋須為本 司股東。
3. 股東須以 面 委任代表。代表委任表格須由本 司的有關股東簽署或由 以 面 (「授權書」)正 權的 他人士簽署。 代表委任表格由前 的有關本 司股東 權的人士簽署，則有關 權 及 他有關 權文件(有) 須經 ；股東為法人 ，應當加 法人 章或者由 事或者正 委任的代理人簽署。
4. 股股東 須於 股類別股東大會 舉行 間24小 前(2024年6月17日(期一)下 2 正前)以專人 或 方 將代表委任表格 交本 司 股股份 戶登記處香港中央 券登記有限 司，地址為香港灣仔 大 東183號合和中 17 樓，方為有效。 未有任何 示，則 委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。 委任代表亦 就 股類別股東大會 告所 以 而正 於 股類別股東大會上 之任何決 案自行酌情投票。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆 仍 閣下的意願親自 股類別股東大會，並於會上投票。
5. 個人股東親自 股類別股東大會，應 示本人身份 或 他能 表 身份的有效 件 或 、股票賬戶 。股東代理人代表股東 股類別股東大會，應當 示本人有效身份 及由委託人簽署或委託人法 代表簽署的 權 ， 權 應規 簽發日期。法人股東應由法 代表人或者法 代表人委託的代理人 股類別股東大會。法 代表人 股類別股東大會，應 示本人身份 、能 有法 代表人資格的有效 ；委託代理人 股類別股東大會，代理人應 示本人身份 、法人股東單位的法 代表人簽署的 面代表委任表格。
6. 預計 股類別股東大會(或 任何續會)需 不超 一 。 股類別股東大會(或 任何續會)的股東或 代表的交 及食 費用自理。
7. 有權 股類別股東大會 股股東的股權登記日為2024年6月13日(期四)。

8. 本公司股類別股東大會會務設聯繫人：

□

電話：(86) 21 6428 067

傳真：(86) 21 6428 8727

本公司股股份登記處香港中央證券登記有限公司地址為：

香港灣仔聖大東183號合和中17樓1712-1716號舖

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0 0

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.3 (4)條規定，除非股東大會主席以信用投票的方式進行，否則純粹有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決，股東於股東大會承