

□ 港交易及結算所有限公司及□ 港聯合交易所有限公司對本 告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任□ 聲明， 明確表示，概不對因本 告全 或任□
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任□ 損失承擔任□ 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 東大會通告

茲通告 海大眾公用 業(集團)股 份有限公司(「本公□」或「公□」)謹訂於 年
月 日(星期) 午 時正在，華 民共和國 海市徐匯區，山西路 號徐家匯
，心城際酒店_樓柏林廳舉行 年年度股東大會(「年度 東大會」)，藉 考□及
酌情 (不論有否□訂) 決議案：

普通決議案

年年度董 會工□報告。

年年度監 會工□報告。

公司 年年度財務決算報告和 年年度財務預算報告。

年度公司利潤分配方案。

關於公司 年度日常關聯交易預計的議案：

本公司子公司 海大眾燃氣、南 大眾燃氣等向 海燃氣等採購天然氣等
日常關聯交易。

本公司及子公司向大眾□管及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日
常關聯交易。

僅□識別

本公司子公司 海大眾燃氣向 海燃氣及其子公司購買商品、接受服務及勞務等的日常關聯交易。

本公司子公司 海大眾燃氣、大眾 行物流向 海燃氣及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的日常關聯交易。

本公司子公司 海大眾燃氣、大眾 行物流向本公司股東燃氣集團及其子公司銷售商品、提供服務和勞務的日常關聯交易。

本公司及子公司向大眾交 及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

本公司子公司 海大眾燃氣向 海燃氣及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

本公司子公司向大眾 管及其子公司開展融資租賃及 理業務的日常關聯交易。

關於公司 年度申請銀行授 貸款額度的議案。

關於公司 年度為控股子公司提供擔 的議案。

關於公司 用閒置自有資金 行現金管理的議案。

關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案。

關於公司擬註冊發行 期票據的議案。

關於 聘公司 年年度境內審計 構和內 控制審計 構的議案。

關於 聘公司 年年度境外審計 構的議案。

關於建議委任非 行董 的議案。

關於董 及高級管理 員薪酬方案的議案。

關於訂《獨立非執行董事制度》的議案。

特別決議案

關於訂《公司章程》理更備案登記的議案。

關於訂《股東大會議規則》的議案。

關於訂《董事會議規則》的議案。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董局席
楊國平

，華人民共和國，海
年 月 日

於本告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事為金永生先生及史平洋先生；及獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

附註：

為確定有權出席年度股東大會的股東，本公司 股股東名冊 於 年 月 日(星期)至 年 月 日(星期)止期間(包括 兩日)暫停 理股 份 戶登記，該期間不 理股 份 戶手 。於 年 月 日(星期)名列本公司 股股東名冊的股東或彼等的 表或獲正式授權的公司 表 有權出席年度股東大會。為符合資格出席年度股東大會 於會 投票， 股股東所有經填妥的 戶文 同有關股票必須於 年 月 日(星期) 午四時 十分前，交回本公司 股股 份登記處 港， 央 券登記有限公司(為 港灣 皇后大 東 號合和 心 樓 - 號舖)。

全體股東 有權出席年度股東大會，股東可填妥本公司的 表委任表格委任、 或多 士 為其 表出席年度股東大會 於會 投票。 表毋須為本公司股東。

股東須 書面形式委任 表。 表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其 書面形式(「授權書」)正式授權的其 士簽署。如 表委任表格由前 的有關本公司股東授權的 士簽署，則有關授權書及其 有關授權文 (如有)必須經 公 ；股東為法 時， 當加蓋法 印章或者由其董 或者正式委任的 理 簽署。

股股東必須於年度股東大會指定舉行時間 十四 時前(即 年 月 日(星期四) 午 時正前)親身或 寄方式 表委任表格 交本公司 股股 份 戶登記處 港， 央 券登記有限公司， 為 港灣 皇后大 東 號合和 心 樓，方為有效。如未有任 指示，則受委任 表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任 表亦可 年度股東大會 告所 外而正式於年度股東大會 提呈 任 決議案自行酌情投票。 填妥及交回 表委任表格 ， 時 可按 的 願親自出席年度股東大會， 於會 投票。

個 股東親自出席年度股東大會， 出示本 身 份 或其 能夠表明其身 份的有效 或 明、股票帳戶卡。股東 理 表股東出席年度股東大會， 當出示本 有效身 份 明及由委託 簽署或委託 法定 表簽署的授權書，授權書 規定簽發日期。法 股東 由法定 表 或者法定 表 委託的 理 出席年度股東大會。法定 表 出席年度股東大會， 出示本 身 份 、能 明其具有法定 表 資格的有效 明；委託 理 出席年度股東大會， 理 出示本 身 份 、法 股東單 的法定 表 簽署的書面 表委任表格。

預計年度股東大會(或其任 會) 時不超 天。出席年度股東大會(或其任 會)的股東或其 表的交 及食宿費用自理。

有權出席年度股東大會 股股東的股權登記日為 年 月 日(星期)。

本公司年度股東大會會務常設聯席：

曹菁

電話：

傳 真：

本公司 股 份 登 記 處 為 港 央 券 登 記 有 限 公 司 為：

香港灣 皇后大 東 號合和, 心 樓 - 號舖

電話：

傳 真：

根據香港聯合交易所有限公司 券 市規則第 條規定，除非股東大會 席 誠實 用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政 項的決議案 舉手方式表決 外，股東於股東大會 所 的任 表決必須 投票方式 行， 年度股東大會 席 根據本公司公司章程第八十 條要求 採取記名方式投票表決 年度股東大會提呈的所有決議案。

對 股東單獨計票的議案： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。

涉及關聯股東 表決的議案： 、 、 。 表決的關聯股東名稱： 海大眾 業管理有限公司、 海燃氣(集團)有限公司。

除文義另有所指外，本 告所用詞 與本公司於 年 月 日刊發的 函所界定者具有相同涵義。