



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dahong 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)

2025年年度股東會 表委任表格

本 / 吾等 (附註1) _____
地址為 (附註2) _____
持有 海大眾公用 業(集團) 份有限公司(「本公司」或「公司」) _____ H (附註3)，為本公司的 東，
現委任 (附註4) 大會 或 _____
(其地址為 _____)
為本 / 吾等之 理，表本 / 吾等出 2026年6月17日(星期) 下午2時:0分在 華 民共和國 海市 匯區 西路1,1,號 家匯 城際酒店 樓柏林 舉行202,年年 東會或其任何續會(「年度股東會」)，於該會 表本 / 吾等依照下列指示 年 東會通告所列的決 案投票；無作出指示，則本 / 吾等之 理 可 情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞 與本公司日期為2026年,月14日的通函所界 具有 同涵義。

	普通決議案 (附註5)	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄 (附註6)
1.	《202,年年 董 會工作報告》			
2.	《202,年 公司利潤分配方案》			
3.	《關於公司2026年 日 關 交易預計的 案》			
3.01	《本公司 公司 海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向 海燃氣等採購天然氣等日 關 交易》			
3.02	《本公司及 公司向大眾企管及其 公司購買商品、接受 務及勞務等的日 關 交易》			
3.03	《本公司 公司 海大眾燃氣向 海燃氣及其 公司購買 商品、接受 務及勞務等的日 關 交易》			
3.04	《本公司 公司 海大眾燃氣、大眾運行物流向 海燃氣及其 公司銷售商品、提供 務和勞務的日 關 交易》			
3.05	《本公司 公司 海大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集團及其 公司銷售商品、提供勞務和 務的日 關 交易》			
3.06	《本公司及 公司向大眾交通及其 公司租入資產等的日 關 交易》			
3.07	《本公司 公司 海大眾燃氣向 海燃氣及其 公司租入 資產等的日 關 交易》			
3.08	《本公司 公司向大眾企管及其 公司開 融資租賃及保 理業務的日 關 交易》			
4.	《關於公司2026年 申請銀行授信貸款額 的 案》			
5.	《關於公司2026年 為控 公司提供擔保的 案》			
6.	《關於公司使用閒置自有資金進行 另 投資及委託理財的 案》			
7.	《關於公司擬註冊發行公司債 及境外債的 案》			
8.	《關於續 公司2026年年 境內 計機構和內部控制 計機 僅 根》			
9.	《關於 發公司			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄 (附註6)
10.	《關於修訂公司〈董 及高級管理 員薪酬管理制 〉的 案》			
11.	《關於董 及高級管理 員薪酬方案的 案》			
普通決議案 (取 ； 投票方式)		投票 (附註7) (請 票數)		
12.	《關於公司董 會換 選舉暨選舉第十 董 會執行董 及非執行董 的 案》			
12.01	《關於重選楊國 先生為公司執行董 的 案》			
12.02	《關於重選梁嘉璋先生為公司執行董 的 案》			
12.03	《關於重選汪 先生為公司執行董 的 案》			
12.04	《關於重選趙曄青先生為公司非執行董 的 案》			
12.05	《關於重選金永生先生為公司非執行董 的 案》			
13.	《關於公司董 會換 選舉暨選舉第十 董 會獨立非執行董 的 案》			
13.01	《關於重選姜國芳先生為公司獨立非執行董 的 案》			
13.02	《關於重選李 琦 士為公司獨立非執行董 的 案》			
13.03	《關於重選楊 先生為公司獨立非執行董 的 案》			
13.04	《關於委任鄭偉先生為公司獨立非執行董 的 案》			

日期：2026年 月 日 簽署 (附註8)：

附註：

1. 請用 楷填 本公司 東名冊所示的全名(文及 文)。
2. 請用 楷填 本公司 東名冊所示的地址。
3. 請填 您的名義登記與 表委任表格有關之 份數 。 未有填 數 ，則 表委任表格 視為與 您名義登記之所有本公司 份有關。
4. 、委派本公司大會 外之 士為 理，請「大會/ 席或」之 樣刪去，在 、內填 所擬委派之 士的姓 名及地址。有權出 和表的 東有權委任 位或 位 的 東 理 為出 和表決，該 東 理 是本公司 的 東。任何 位 名 東均可簽署 表委任表格，惟若親自或委派 理 出的 名 東 於 ，則由 優先的 名 東所作出的表決， 論是親自或由 理 作出的，須 接受為 表其餘 名 東的唯一 表決。 此 言， 東的優先次 須按本公司 東名冊內與有關 份 關的 名 東排名先 。
5. 普通決 案須由經出 年 東會有表決權的 東(包括 東 理)所持票數的 分之 的 東(包括 東 理)通過。特別決 案須由經出 年 東會有表決權的 東(包括 東 理)所持票數的 分之 的 東(包括 東 理)通過。
6. 注：您如 投票贊成任何決議案，請「贊成」 加「✓」或 閣下 持有的H股股 數目；如 投票反對任何決議案，請「反對」 加「✓」或 閣下 持有的H股股 數目；如 投票棄 任何決議案，請「棄 」 加「✓」或 閣下 持有的H股股 數目。投票 票，放棄投票，本公司 計算該項表決 果時， 計 表決 果。如無任何 示， 委 理 可自行酌情投票。 表委任表格 項更改須 簽署 簽 示可。
7. 第12、13項決 案 言，本公司 採取累 投票制。「累 投票制」指於 東會選舉董 時，每 份擁有與於 東會 應選董 數 同的表決權， 東擁有的表決權可 名或 名董 集 使用。 行累 投票制應執行 下原則：
() 東會董 候選 選舉、獨立董 候選 選舉作為 案組分別進行編號。 東應當針 各 案組下每位候選 進行投票；
() 申報 數 表選舉票數。 於每個 案組， 東每持有 即擁有與該 案組下應選董 數 等的投票總數。 東持有 市公司100 票，該次 東會應選董 10名，董 候選 有12名，則該 東 於董 會選舉 案組，擁有1,000 的選舉票數；
() 東應當 每個 案組的選舉票數為限進行投票。 東根據自己的意願進行投票，既可 把選舉票數集 投給 候選 ，可 按照任意組合投給 同的候選 。投票結 ， 每 項 案分別累 計算 票數。
8. 東須使用本公司的 表委任表格 書面 委 任 表。 表委任表格須由本公司的有關 東簽署或由其 書面 (「授 書」) 授 權的其他 士簽署。 授權書由前述的有關本公司 東授權的 士簽署，則有關授權書及其他有關授權文 (有) 須經過公 ； 東 為法 時，應當加 印章或 由其董 或 委 任的 理 簽署。
9. H 東 須於年 東會指 舉行時間 十四 時前(即2026年6月16日(星期)下午2時30分前) 送遞或郵 方 表委任表格送交本公司H 份過戶登記處香港 央 登記有限公司，地址為香港灣 后大道東181號合和 17M樓，方為有效。 未有任何指示，則受委任之 表有權自行 情投票或放棄投票。受委任 表 可 年 東會通告所載 外 於年 東會 提呈之任何決 案自行 情投票。您填妥及交回 表委任表格， 時 可按您的意願親自出 年 東會， 於會 投票。
10. 個 東親自出 年 東會，應出示本 身份 或其他，表明其身份的有效 或 明、 票賬戶卡。 東 理 表 東出 年 東會，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，授權書應規 簽發日期。法 東應由法 表 或 法 表委託的 理 出 年 東會。法 表 出 年 東會，應出示本 身份 、 明其具有法 表 資格的 有效 明；委託 理 出 年 東會， 理 應出示本 身份 、法 東單位的法 表 簽署的書面 表委任表格。

僅供 別