



上海大众公用事业（集团）股份有限公司  
二〇二二年年度股东大会文件

二〇二三年六月

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023年6月28日下午14:00

地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼

参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、  
见证律师

主持人：董事局主席杨国平先生

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月28日至2023年6月28日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时  
间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票  
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

会议议程：

一、宣布会议出席人员情况；

二、宣读股东大会大会须知；

三、听取报告及审议议题：

1、审议《2022年年度董事会工作报告》；

2、审议《2022年年度监事会工作报告》；

---

- 3、审议《公司2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告》；
  - 4、审议《2022年度公司利润分配预案》；
  - 5、审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
  - 6、审议《关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案》；
  - 7、审议《关于公司2023年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》；
  - 8、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
  - 9、审议《关于续聘公司2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》；
  - 10、审议《关于续聘公司2023年年度境外审计机构的议案》；
  - 11、审议《关于发行公司债券及境外债的议案》；
  - 12、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》；
  - 13、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
  - 14、审议《关于公司董事会换届改选的议案》；
  - 15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
  - 16、听取《2022年年度独立非执行董事述职报告》。
- 四、回答股东提问；
- 五、宣读大会工作人员名单及大会表决方法；
- 六、大会表决、现场计票（同时进行）；
- 七、律师宣读法律意见书。
-

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。除《公司章程》规定参加股东大会的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，本公司有权依法拒绝其他人士入场。出席会议人员应共同维护股东大会秩序和安全。

三、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

四、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他

方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、股东在大会上有权发言和提问，需填写《发言登记表》，由大会主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言一般不超过五分钟。与本次股东大会议题无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应当尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

九、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书办公室联系，联系电话：021-64280679，联系传真：021-64288727。

## 目 录

1、2022年年度董事会工作报告.....	1
2、2022年年度监事会工作报告.....	10
3、公司2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告..	16
4、2022年度公司利润分配预案.....	24
5、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案.....	25
6、关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案.....	38
7、关于公司2023年度为控股子公司对外融资提供担保的议案..	39
8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	62
9、关于续聘公司2023年年度境内审计机构和内部控制审计 机构的议案.....	66
10、关于续聘公司2023年年度境外审计机构的议案.....	68
11、关于发行公司债券及境外债的议案.....	69
12、关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案...	99
13、关于公司拟注册发行中期票据的议案.....	101
14、关于公司董事会换届改选的议案.....	103
15、关于公司监事会换届选举的议案.....	108
16、2022年年度独立非执行董事述职报告.....	111

## 议案一

## 2022年年度董事会工作报告

各位股东：

2022年，国内外环境复杂多变，受俄乌战争冲突、中美关系博弈、国内疫情反复等超预期因素冲击，国内经济承受了经济下行的压力。面对巨大的困难和挑战，公司董事会与管理层带领全体员工迎难而上，秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，坚持稳中求进，统筹做好疫情防控和经营发展，稳扎稳打持续推动公司可持续发展。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、本年度董事会主要工作情况

#### 1、齐心防疫、保障民生，践行大众人的社会责任。

2020年以来，全球各地相继爆发了新冠疫情，2022上半年上海迎来了迄今最严峻的一轮疫情高峰，严重影响了上海人民正常生活。在封控近百天时间里，公司燃气保供、污水处理、物流配送、人员物资转运、融租支付、隧道通行等领域的大众人坚守岗位、临危不乱，舍小家为大家，在以自己的不懈努力，为上海这座城市的正常运转和抗疫工作做出积极贡献，也为大众切实履行社会责任书写了闪亮的篇章。

#### 2、加强董事会自身建设，不断提高决策科学性。

2022年，公司全体董事严格履行对公司的忠实义务、勤勉义务，

尽职尽责，切实发挥董事的作用，积极出席公司董事会会议，及时了解和分析公司的经营管理情况，深入研究会议审议事项，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

### 3、不断强化公司内控体系建设，有效防范企业风险。

2022年，公司不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，同时按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

### 4、认真履行信息披露义务，提升投资者关系管理水平。

2022年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。同时强化投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、上海证券交易所E互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

### 5、积极推进ESG建设，提升企业社会形象。

公司董事会将ESG管理作为引领公司改革创新、转型升级、增强自身可持续发展能力的重要战略支撑和落实措施，连续6年向公众披露《环境、社会及管治（ESG）报告》，从更高层面系统地展现公司ESG实践与履责亮点，同时把ESG要素融入到公司日常管理过程中，探索在公司业务中对新能源特别是绿色能源的使用，以及利用最新的信息科技技术，整合对资源的优化与高效使用，进一步优化能源结构，实现低碳经济。

## 二、2022年度董事会主要的日常工作

### （一）董事会会议情况及决议内容

2022年度，公司共召开了6次董事会，分别对公司定期报告、财务预决算、利润分配、对外投资、关联交易等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实于公司及股东权益，勤勉尽责，积极维护了公司及股东利益。

1、第十一届董事会第十四次会议于2022年3月30日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议通过了《2021年年度董事会工作报告》、《2021年年度经营工作报告》、《2021年年度独立董事述职报告》、《2021年年度财务决算和2022年年度财务预算报告》、《2021年年度公司利润分配

预案》、《公司2021年年报全文和摘要》、《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》、《公司2021年年度社会责任报告》、《公司2021年年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《关于公司2022年年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2022年度申请综合授信贷款额度的议案》、《关于公司2022年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年年度境外审计机构的议案》、《关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的议案》、《关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》、《关于变更联席公司秘书的议案》、《关于调整独立非执行董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2、第十一届董事会第十五次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《大众公用2022年第一季度报告》。

3、第十一届董事会第十六次会议于2022年5月27日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。

4、第十一届董事会第十七次会议于2022年8月30日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨

国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《公司2022年半年度经营工作报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》、《关于调整2022年年度公司经营目标的议案》。

5、第十一届董事会第十八次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《大众公用2022年第三季度报告》。

6、第十一届董事会第十九次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会召集人职责，共召集1次年度股东大会。

公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，大会经表决审议通过了《2021年年度董事会工作报告》、《2021年年度监事会工作报告》、《公司2021年年度财务决算报告和2022年年度财务预算报告》、《2021年年度公司利润分配预案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2022年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2022年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2022年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年度境外审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程

>并办理工商登记的议案》、《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》、《关于调整独立非执行董事津贴的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，会议听取了《2021年度独立董事述职报告》。

报告期内，对于股东大会审议通过的决议，公司董事会均能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。

### 三、2023年度董事会工作思路

2023年是后疫情时代的第一年，经济企稳回升，政府各项政策陆续出台。公司将围绕发展战略，紧抓经济复苏和行业发展的机遇，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，层层落实各业务板块经营管理目标。公司董事会必须充分估计国内外经济形势的复杂性和严峻性，继续保持稳健的经营风格，进一步调整产业投资结构，不断加大公用事业主业投资比例，集中优势资源助力主业发展。

2023年董事会将着重在以下几方面开展工作：

1、继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。

2023年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉履行职责，不断强化董事会建设，充分发挥在公司治理中的核心作用，同时董事

会成员将继续加强学习，提升履职能力，对标市场监管和行业监管规则的最新要求，科学高效的决策公司重大事项。

## 2、持续提升公司治理能力，夯实高质量发展基石。

公司治理是决定上市公司效能的最关键要素。董事会将健全公司治理作为推动公司加快战略实施、强化风险防控、实现高质量发展的重要抓手，构建了与现代化经济体系和高质量发展要求相适应、具有自身特点的治理体系和内控制度。在新一轮提高上市公司质量三年行动中，公司将进一步深化体制机制改革，完善自我规范、自我提高的长效机制和内生动力。

## 3、积极应对监管新形势，强化董监高法律法规学习。

2023年，持续提升董事、监事、高管人员履职能力，积极组织董事、监事、高管人员参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，规章制度，分享监管信息，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、监事、高管人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

## 4、聚焦主业，增强高质量发展动能。

大众公用作为中国资本市场三十年的亲历者，在复杂多变的形势下保持了稳健发展态势，这其中很重要的一个原因，就是立足公用事业主业，2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事

业产业的基石作用，围绕燃气、环境及上下游产业链延伸两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。奋力打造主业突出、竞争力强的上市公司。

#### 5、加强人才队伍建设，努力提升人才队伍的整体素质。

公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，另一方面，推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，营造积极向上、勤于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公司的专业化人才队伍。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，也是三年抗疫后首次放开的第一年。公司将紧抓经济复苏和行业发展的机遇，积极应对国内外经济形势所带来的种种不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023年6月

## 议案二

## 2022年年度监事会工作报告

各位股东：

2022年，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、本公司《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法履行职责，对公司合规经营、规范运作、重大经营决策、业务及财务状况、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，切实保障了公司利益与全体股东利益。现提请股东大会审议公司2022年度监事会工作报告，具体如下：

### 一、报告期内监事会召开情况

报告期内，监事会共召开5次会议，主要内容有：

1、第十一届监事会第十三次会议于2022年3月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事人数3名，实到3名，会议由监事长庄建浩先生主持。会议审议通过了《2021年年度监事会工作报告》、《2021年年度财务决算报告和2022年年度财务预算报告》、《2021年年报全文

和摘要》、《2021年度公司利润分配预案》、《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2022年度申请银行综合授信贷款额度的议案》、《关于公司2022年度公司为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘2022年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年年度境外审计机构的议案》、《关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的议案》、《关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；

2、第十一届监事会第十四次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

3、第十一届监事会第十五次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2022年半年度经营工作报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》；

4、第十一届监事会第十六次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

5、第十一届监事会第十七次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的协议》。

## 二、监事会对公司有关事项的意见

2022年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律

法规以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东利益的角度出发，紧密结合公司发展战略及年度工作部署，认真履行监事会的职责，监督检查了公司依法运作、重大决策、财务状况、关联交易等情况，并在此基础上发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司本年度董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况、公司各项管理制度的执行情况以及本公司的生产经营状况等进行了监督和监察。监事会认为：股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理人员能够严格执行股东大会、董事会的各项决议，没有发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的情况。

#### （二）公司财务情况

2022年，监事会通过召开会议、审阅公司的定期报告及会计师事务所出具的审计报告等方式，积极履行对财务运作情况的监督检查职责。监事会认为定期报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司章程、内控制度的规定。

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2022年度，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了认真监督，认为公司关联交易减持公平、公正、公开原则，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司关联交易公平合理，信息披露充分，未发现损害公司和其他股东利益的行为。

### （四）公司对外担保情况

2022年度，公司对外担保相关议案根据有关法律法规和《公司章程》的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003] 56号文”、“证监发[2005] 120号文”、《股票上市规则》等规定相违背的情形。

### （五）股东大会决议执行情况

2022年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范股东行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### （六）公司信息披露情况

报告期内，公司认真履行信息披露义务，严格按照上市两地监管规定及《公司章程》、《信息披露管理办法》与《内幕信息知情人登

记管理制度》等制度要求，较好地兼顾了境内外投资者习惯差异，及时、合法、真实和完整地进行信息披露，使得两地的信息披露实现了良好的整合效应。

#### （七）公司内部控制

报告期内，监事会审阅了《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，对评价报告无异议。同时，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对出具《上海大众公用事业（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。2022年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未出现违反证券监督管理机构相关规定以及公司内部控制制度的情况。

### 三、2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续严格执行《证券法》、《公司法》、《股票上市规则》、《香港上市规则》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展提供良好保障。

2023年重点开展以下工作：

（一）进一步做好监事日常监督工作。依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，定期进行财务审查，维护和保障公司及股东利益。

（二）提升履职能力。加强与相关外部监管机构的信息互通，



按照监管机构对监事会履职能力的要求，及时了解和学习最新监管法规，充分发挥好监事会的监督、检查职能，不断提升监事的专业能力和综合素质。

（三）持续监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促强化从业人员合规执业管理，防止损害公司利益和形象的行为发生。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2023年6月

**议案三**

## 公司2022年年度财务决算报告 和2023年年度财务预算报告

各位股东：

公司2022年年度财务决算和2023年年度财务预算报告如下：

### 一、2022年主要财务指标

(按公司2022年度会计决算合并报表编制)

指标	单位	2022年	2021年	增减率 (%)
营业收入	万元	576,849	541,759	6.48
利润总额	万元	-29,949	49,392	-160.63
净利润	万元	-25,407	39,218	-164.78
归属于母公司所有者的净利润	万元	-33,259	30,336	-209.64
加权平均净资产收益率	%	-3.96	3.52	减少7.48个百分点
每股净资产	元	2.789814	2.952049	-5.50
每股收益	元	-0.112650	0.102748	-209.64
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.141385	0.228375	-38.09

### 二、2022年公司财务状况

#### 1、公司资产结构状况

截至2022年12月31日，公司资产总额235.83亿元，与年初240.75亿元相比，减少了4.92亿元。公司总资产之中，流动资产55.73亿元，比年初54.13亿元增加了1.60亿元，其中货币资金比年初增加

9.58亿元、交易性金融资产比年初减少2.85亿元、应收账款比年初减少7.87亿元、预付款项比年初增加0.17亿元、其他应收款比年初增加1.82亿元、存货比年初减少0.54亿元、一年内到期的非流动资产比年初增加0.05亿元、其他流动资产比年初增加1.22亿元；流动资产占总资产比重23.63%，较年初比重22.49%增加了1.14个百分点。非流动资产180.10亿元，比年初186.62亿元减少了6.52亿元，其中债权投资比年初增加0.81亿元、长期应收款比年初增加2.04亿元、长期股权投资比年初减少1.10亿元、其他权益工具投资比年初减少0.13亿元、其他非流动金融资产比年初减少7.92亿元、投资性房地产较年初减少0.06亿元、固定资产比年初减少0.12亿元、在建工程比年初增加0.04亿元、使用权资产比年初减少0.06亿元、无形资产比年初减少0.17亿元；非流动资产占总资产比重76.37%，较年初比重77.51%减少了1.14个百分点。

## 2、资产负债情况以及偿债能力

截至2022年12月31日，公司总负债140.06亿元，与年初140.59亿元相比，减少0.53亿元。资产负债率59.39%，较上年58.40%增加了0.99个百分点。为控股子公司担保余额14.92亿元，占公司净资产的18.11%。

## 3、资产盈利能力

2022年度，公司净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%减少7.48个百分点。

#### 4、公司经营成果情况

2022年度，公司实现营业收入57.68亿元，较上年同期54.18亿元增加了6.48%。合并利润总额-2.99亿元，较上年同期减少了160.63%。合并净利润-2.54亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.33亿元，分别较上年同期减少了164.78%和209.64%。

#### 公司主要投资板块经营情况如下：

##### (1) 交通运输

2022年，大众交通上下凝心聚力，积极应对挑战，深化机构改革，抢抓市场机遇，努力将疫情造成的损失降到最低。在上海封控期间完成各项特殊保障任务，勇担社会责任，展现品牌温度。同时，大众交通积极推进机构改革、加强制度建设、规范企业治理、加快数字化建设，进一步推进转型升级。2022年实现营业收入23.60亿元。

2022年，大众运行物流公司积极投身抗击疫情战斗一线，上半年在封控期间，为多家政府机关、企事业单位、商超平台提供防疫保障物资；年末又参与到120急救中心和区民政业务的一线工作中。同时，公司充分利用危险品第二类资质，积极拓展氧气瓶、氮气瓶配送业务，实现了配送工作的三岛覆盖。2022年实现营业收入1.35亿元。

##### (2) 燃气板块

2022年，大众燃气公司沉着应对疫情冲击，有力有序地实施疫情防控措施，保障服务区域内的燃气安全供应；积极落实安全责任，集

中开展隐患排查；多手段推进延伸服务改革创新，信息化工程建设，年内燃气工程业务系统正式上线，有效发挥了协同管理作用。2022年实现营业收入38.07亿元。

2022年，南通大众燃气公司在全面做好疫情防控工作的同时，通过争取政策受益、推进价格联动落地等方式积极应对疫情影响。公司在安全保供、智慧燃气、工程建设、对外服务等各项工作中均取得了一定成效，进一步推进了公司的高质量发展。2022年实现营业收入14.99亿元。

2022年，苏创燃气公司从香港联交所退市，华润燃气收购苏创燃气项目股权交易完成后，华润燃气占比80.695%；大众香港占比19.305%。苏创燃气本年度在积极发掘辖区供气潜力的同时，稳步落实安全、顺价、气源、市场开发、综合能源等各项工作。

### (3) 市政环境板块

2022年，大众嘉定公司制定多套应急预案，积极应对疫情带来的挑战和困难。在非常时期调整生产运转班次安排，内外联动，调动资源维修设备，保障生产药剂供应和污泥运输，确保了生产正常和达标排放的同时，积极推进四期扩建工程的立项工作。2022年共处理污水6,151.48万吨，平均处理污水16.85万吨/天。

2022年，江苏大众水务公司克服疫情管控、环保督察、生产资源要素波动等诸多因素影响，在强化安全生产基础工作，确保出水稳定达标排放的同时，加强规范化管理，全面落实采购环节价格评审

制度，稳步推进“控成本促效益”的发展模式。2022年共处理污水7,869.68万吨，平均处理污水21.56万吨/天。

公司投资建造的市政项目：2022年，翔殷路隧道日常运营安全规范，已根据与交通委正式签订的补充协议，取得了一次性专营补贴款。

#### (4) 金融创投板块

2022年，大众香港公司关注疫情进展及国际经济走势，积极应对或有风险，尽可能降低疫情对经营的影响，并适时开拓更多投资机会。公司进一步降低杠杆，严格把控经营风险，同时积极梳理存量项目，降低风险敞口。

2022年，大众融资租赁公司克服疫情影响，坚定不移推进业务模式转型，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务；手机分期稳步发展，成功发行2期中国移动和包ABS，票面利率均创同期同类产品最低。大众保理公司运营首年就取得了“当年开业、当年盈利”的成绩。2022年，两家公司共实现营业收入0.85亿元。

2022年，大众商务公司不断探索新业务，实现了聚合支付业务从无到有，成功获得“收单外包服务机构”资质；积极开展营销活动，丰富APP线上使用场景，优化使用体验，并一如既往将信息安全与政策合规工作落实到位。

2022年，公司参股的深圳市创新投资集团有限公司所投资的企业数量、投资企业上市数量均处于行业领先地位。截止2022年末，深创投已投资项目1,532个，累计投资金额约923亿元，其中239家投资企

业分别在全球17个资本市场上市，470个项目已退出（含IPO）。

2022年，公司入伙的华璨基金所投资的世纪华通、太和水、千方科技等项目，继续保持有序经营；公司入伙的大成汇彩基金所投资的华海清科项目已在科创板发行上市；江阴润玛项目IPO工作已进入证监会问询阶段。公司参与的其他平台型企业及参股专项基金所投资项目2022年度经营情况平稳，公司积极做好项目的投后管理及多渠道退出工作。

### 三、2023年公司财务预算

2023年，公司将以高质量发展为目标，紧紧围绕“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，深耕上海，辐射长三角，在立足公用事业主业，保持稳健经营的同时，持续完善公司治理结构，优化公司内部治理水平，多措并举确保公司持续健康发展。

#### 1、经营目标

2023年度公司的主营业务保持稳定。

各行业主要经营目标如下：

##### (1) 交通运输

2023年，大众交通将持续推进机构优化、稳固两翼四柱的发展模式，顺应市场变化，将重心前移，始终把提升服务和品牌引领作为工作重点，一方面突破传统运营模式，提升产业盈利能力；另一方面开拓市场、提高业务量，继续坚持“以客户为中心，以改变促发展”的

核心思路，投身改变、创新发展，在新机遇中构建新发展格局。

### (2) 燃气板块

2023年，燃气板块在进一步稳定现有燃气业务的基础上，将积极寻求燃气行业项目拓展机会，结合自身条件整合燃气资源，有效发挥燃气产业间的协同效应，围绕主营业务进行上下游延伸，拓展燃气产业链，不断提高集团燃气业务的核心竞争力，增强燃气板块可持续发展和盈利能力。

### (3) 市政环境板块

2023年，市政环境板块将继续紧跟国家绿色发展战略、长三角一体化战略，以水务投资和运营为核心，通过升级改造及改扩建的途径扩大业务范围，不断提升运营管理规模，提高项目运营管理水平。同时子公司大众嘉定与江苏大众进一步实现优势互补，资源共享，通过协同提质增效、创造价值。翔殷路隧道将继续做好日常运营管理，安全保障等工作。

### (4) 金融创投板块

2023年，金融创投板块在自营金融产业方面，大众融租公司紧扣国家出台的扩大内需战略规划，继续在“消费金融、平台金融”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互通。大众商务卡公司继续优化商户结构、加强线上支付体验，推进聚合支付的新业务模式。创投类业务方面，进一步加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投资项目退出进程，提高资金周转效率，保持已投项目回收与新项目投资的平衡良性发展。

## 2、筹资目标

2023年，公司将继续做好主体资信评级、债券信用评级维护工作，实时洞悉金融行业动态，严格把控金融风险；同时灵活应用各种融资工具，在满足公司短期周转、债务偿还、重点投资项目配资需求的同时，对现金流及资产负债率指标保持关注，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保障公司的风险应对能力。

## 3、投资目标

2023年，公司将进一步调整产业投资结构，着力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，加大公用事业主业重大项目投资比重，拓展燃气工程、污水处理及上下游产业链延伸等优质项目，集中优势资源，助力主业发展。

2023年，公司将积极应对国内外经济形势所带来的不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为，积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

## 议案四

## 2022年度公司利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金17,079,940.74元，加上2021年母公司滚存未分配利润1,670,087,739.31元，减去2022年度已分配147,621,733.75元，合计可供分配利润1,676,185,472.24元。以2022年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.30元（含税），共计分配利润88,573,040.25元，结存未分配利润1,587,612,431.99元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

议案五

## 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

### 释义：

公司、本公司：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

上海燃气：上海燃气有限公司

燃气经营服务：上海燃气经营服务有限公司

燃气集团：上海燃气（集团）有限公司

上海大众燃气：上海大众燃气有限公司

南通大众燃气：南通大众燃气有限公司

大众企管：上海大众企业管理有限公司

大众交通：大众交通（集团）股份有限公司

大众保理：上海大众商业保理有限公司

大众融资租赁：上海大众融资租赁有限公司

大众运行物流：上海大众运行物流股份有限公司

大众河滨：上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司

### 各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的相关规定，结合公司经营需要，预计公司及子公司、联营企业、合营企业等2023年度日常关联交易主要内容如下：



## 一、日常关联交易基本情况

(1) 因日常经营需要，本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气有限公司采购天然气和LNG、工程施工等日常关联交易预计事项；

(2) 因日常经营需要，本公司子公司大众运行物流向上海燃气有限公司及其控股子公司提供运输及劳务服务的日常关联交易预计事项；

(3) 因日常经营需要，本公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司及其控股子公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项；

(4) 因日常经营需要，本公司子公司上海大众燃气向上海燃气全资子公司燃气经营服务采购物资及服务等的日常关联交易预计事项；

(5) 因日常经营需要，本公司子公司大众运行物流为本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司提供运输服务及劳务等的日常关联交易预计事项；

(6) 因日常经营需要，本公司子公司上海大众燃气向本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司采购物资及服务的日常关联交易预计事项；

(7) 因办公需要，本公司及附属子公司向联营企业大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项；

(8) 因日常经营需要，本公司联营企业大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务的日常关联交易预计事项；

(9) 因日常经营需要，本公司委托大众企管及其控股子公司大

众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等的日常关联交易预计事项构成日常关联交易；

(10) 因日常经营需要，本公司全资子公司大众保理与本公司联营企业大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项；

(11) 因日常经营需要，本公司全资子公司大众保理与本公司控股股东大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项；

(12) 因日常经营需要，本公司子公司大众融资租赁与大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务的日常关联交易预计事项。

## 二、日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2023年度预计金额(不含税)	2022年度发生额金额(不含税)
上海燃气有限公司	向关联人购买原材料、劳务等	采购天然气和LNG、工程施工、劳务等	政府定价	400,000.00	306,032.54
上海燃气有限公司及其控股子公司	向关联人提供劳务	运输服务、劳务等	市场公允计算	4,000.00	0.00



上海燃气有限公司及其控股子公司	向关联人租入资产	租赁办公场地	市场公允价	600.00	472.38
上海燃气经营服务有限公司	向关联人购买原材料等	采购物资及服务	市场公允价	1,200.00	0.00
上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司	向关联人提供劳务	运输服务	市场公允价	7,000.00	3,032.17
上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司	向关联人购买原材料等	采购物资及服务	市场公允价	500.00	32,414.32
大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司	向关联人租入资产	租赁办公场所、购买商品和服务等	市场公允价	1,000.00	646.77
大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司	向关联人租出资产	租赁办公场所、购买商品和服务等	市场公允价	500.00	0.00
上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司	接受关联人资产管理业务	对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等	市场公允价	300.00	222.24
上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司	向关联人出租资产	大众河滨向公司租赁房屋等	市场公允价	300.00	204.82
上海大众企业管理有限公司及其控股子公司	受托管理关联人资产和业务	开展应收账款等保理业务	市场公允价	8,000.00	2,300.00



大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司	受托管理关联人资产和业务	开展应收账款等保理业务	市场公允价	10,000.00	0.00
上海大众企业管理有限公司及其控股子公司	向关联人租出资产	售后回租等融资租赁业务	市场公允价	15,000.00	6,500.00

### 三、关联方介绍与关联关系

#### （一）关联方介绍

##### 关联方一、上海燃气有限公司

- 1、公司名称：上海燃气有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 3、法人代表：王者洪
- 4、注册资本：人民币133,333.3333万元
- 5、主要股东：申能（集团）有限公司、港华智慧能源有限公司（原名：港华燃气有限公司）
- 6、主营业务：燃气经营，燃气基础设施建设、运营及管理，燃气设备、燃气用具等。
- 7、成立日期：2018.12.27
- 8、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1009室
- 9、截止2022年12月31日，总资产2,332,160.46万元，净资产744,168.64万元，主营业务收入3,090,314.79万元，净利润-291,105.51万元（以上均为未审计数据，合并口径）。



### 关联方二、上海燃气（集团）有限公司

- 1、公司名称：上海燃气（集团）有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法人代表：李庆丰
- 4、注册资本：人民币419,000.00万元
- 5、主要股东：申能（集团）有限公司全资子公司。
- 6、主营业务：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施（含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业。
- 7、成立日期：2004.2.12
- 8、住所：上海陆家嘴环路958号1008室
- 9、截止2022年12月31日，燃气集团总资产1,240,047.00万元、净资产1,064,762.00万元、营业收入53,425.00万元、归母净利润170,103.00万元。（以上均为未审计数据）。

### 关联方三、上海燃气经营服务有限公司

- 1、企业名称：上海燃气经营服务有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：唐奕春
- 4、注册资本：人民币5,000.00万元
- 5、主要股东：上海燃气有限公司
- 6、主营业务：燃气燃烧器具安装、维修等
- 7、成立日期：2022.9.30



8、住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号4楼402室-5

9、暂无审计数据。

#### **关联方四、上海大众企业管理有限公司**

1、企业名称：上海大众企业管理有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：赵思渊

4、注册资本：人民币15,900.00万元

5、主要股东：上海大众企业管理有限公司职工持股会

6、主营业务：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理。

7、成立日期：1995年03月10日

8、住所：上海市青浦区工业园区邦一工业区7号3幢1层S区182室

9、截止2022年12月31日，总资产189,547.01万元、净资产73,119.17万元，主营业务收入1,305.11万元、净利润1,499.03万元（以上均为未审计数据）。

#### **关联方五、上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司**

1、企业名称：上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：毛一松

4、注册资本：人民币200.00万元



- 5、主要股东：上海大众企业管理有限公司全资子公司
- 6、主营业务：酒店管理（除酒店经营）、物业管理等。
- 7、成立日期：2003年07月18日
- 8、住所：上海市普陀区长寿路888号3幢102室
- 9、截止2022年12月31日，总资产742.05万元、净资产458.03万元，主营业务收入521.29万元、净利润21.14万元（以上均为未审计数据）。

#### 关联方六、大众交通（集团）股份有限公司

- 1、企业名称：大众交通（集团）股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 3、注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号12楼
- 4、办公地点：上海市徐汇区中山西路1515号22楼
- 5、主要股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
- 6、法定代表人：杨国平
- 7、注册资本：人民币236,412.2864万元
- 8、主营业务：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）等。
- 9、截止2022年12月31日，总资产2,004,479.75元、归属于母公司净资产937,217.25万元，营业收入216,313.47万元、净利润-23,701.35万元（以上均为未审计数据）。

## （二）关联关系说明

1、鉴于上海大众燃气是对本公司具有重要影响的子公司，本公司持有其50%股份，同时上海燃气持有上海大众燃气50%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，上海燃气作为持有对上市公司具有重要影响力的子公司10%以上股份的法人，本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气和LNG、工程施工、本公司子公司大众运行物流向上海燃气有限公司及其控股子公司提供运输服务、本公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司及其控股子公司租赁办公场所、本公司子公司上海大众燃气向上海燃气全资子公司燃气经营服务采购物资及服务的事项构成日常关联交易。

2、鉴于燃气集团是本公司第二大股东，持股比例超过5%，本公司下属子公司大众运行物流为本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司提供运输及劳务服务、本公司子公司上海大众燃气向本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司采购物资及服务的事项构成日常关联交易。

3、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通董事。且本公司系大众交通第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司及子公司向联营企业大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等事项以及本公司联营企业大众交通及其控股子公司等向本公司租赁办公场所、购买商品和服务的事项构成日常关联交易。

4、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵



思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。大众河滨系大众企管全资子公司，本公司委托大众企管及大众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等构成日常关联交易。

5、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。本公司全资子公司大众保理向大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的事项构成日常关联交易。

6、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事。且本公司系大众交通第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司全资子公司大众保理向大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的事项构成日常关联交易。

7、鉴于本公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众企管董事，大众企管系本公司第一大股东。本公司控股子公司大众融资租赁向大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务的事项构成日常关联交易。

#### 四、关联交易的定价政策

本公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的，按照市场公允价格执行。具体如下：

1、本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气有限公司采购天然气和LNG、工程施工等日常关联交易，关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价格。

2、本公司子公司大众运行物流向上海燃气有限公司及其控股子公司提供运输服务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定运输服务金额及劳务金额。

3、本公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司及其控股子公司租赁办公场所的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁金额。

4、本公司子公司上海大众燃气向上海燃气全资子公司燃气经营服务采购物资及服务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁金额。

5、本公司子公司大众运行物流为本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司提供运输等劳务服务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额。

6、本公司子公司大众燃气向本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司采购物资及服务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定采购金额。

7、本公司及子公司向联营企业大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁金额。

8、本公司联营企业大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公



场所、购买商品和服务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定租赁金额。

9、本公司委托大众企管及其控股子公司大众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务的日常关联交易，以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等关联交易各方按照市场公允价格确定租赁服务费金额。

10、本公司全资子公司大众保理与大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额。

11、本公司全资子公司大众保理与大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额。

12、本公司子公司大众融资租赁与大众企管及其控股子公司开展售后回租业务的日常关联交易，关联交易各方按照市场公允价格确定交易金额。

## 五、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

上述关联交易是本公司及其附属子公司日常经营所需，可以保障本公司及其附属子公司持续稳定的经营，不会损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。提请股东大会同意董事会授权本公司及相关子公司管理层负责具体签署协议等交易相关工作。



以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月



## 议案六

## 关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案

各位股东：

根据公司2023年业务发展所需资金需求，公司及附属子公司2023年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过180亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

## 议案七

## 关于公司2023年度为控股子公司 对外融资提供担保的议案

各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》和证监会、银监会联合颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005] 120号）的有关规定，根据公司2022年末的资产现状及结合各控股子公司2023年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循“合理配置、有效使用”的原则，公司对2023年度对外担保提出以下议案：

### 一、担保情况概述

1、2023年度，上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众

(越南) 国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众聚设备租赁有限公司、连云港大众环境治理有限公司、上海大众商业保理有限公司、上海众铸信息科技有限公司(等37家公司) 以及年度内新增控股子公司的业务提供担保, 累计担保发生额不超过人民币(含外币折算) 100亿元, 最高担保余额不超过人民币(含外币折算) 50亿元。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

2、由于协议尚未签署, 上述核定担保额度仅为公司预计数, 具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的, 其对担保计划中限定的被担保方的担保, 在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的, 其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保, 仅限于本公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司(对上海大众融资租赁有限公司及其子公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司、江苏大众水务集团有限公司及其子公司、江苏大众环境治理有限公司、上海大

众嘉定污水处理有限公司、上海大众运行物流股份有限公司及其子公司、大众（香港）国际有限公司及其子公司的担保不受本条资产负债率不超过70%的限制）。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

## 二、被担保人基本情况介绍

### （一）上海大众市政发展有限公司

- 1、公司名称：上海大众市政发展有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室
- 3、法人代表：金波
- 4、经营范围：投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市政基础项目及其相关辅助设施等。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额21,466.11万元、流动负债总额6.79万元、负债总额6.79万元、净资产21,459.32万元，2022年度，营业收入0元、净利润5,145.61万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

### （二）上海翔殷路隧道建设发展有限公司

- 1、公司名称：上海翔殷路隧道建设发展有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室
- 3、法人代表：金波



4、经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。

5、截止2022年12月31日：资产总额60,294.67万元、一年内到期的非流动负债总额65.33万元、流动负债总额11,624.56万元、负债总额24,488.48万元、净资产35,806.19万元，2022年度，营业收入1,958.25万元、净利润503.09万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

### (三) 上海大众环境产业有限公司

1、公司名称：上海大众环境产业有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室

3、法人代表：金波

4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。

5、截止2022年12月31日：资产总额41,618.17万元、流动负债总额26.54万元、负债总额70.88万元、净资产41,547.29万元，2022年度，营业收入0万元、净利润8,174.33万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

### (四) 上海大众嘉定污水处理有限公司

1、公司名称：上海大众嘉定污水处理有限公司

2、注册地址：上海市嘉定区嘉罗路1720号

3、法人代表：金波

4、经营范围：接纳并处理生活污水和工业废水等。

5、截止2022年12月31日：资产总额66,563.51万元、一年内到期的非流动负债总额7,461.15万元、流动负债总额15,368.55万元、长期借款总额6,417.52万元、负债总额33,870.55万元、净资产32,692.96万元，2022年度，营业收入19,664.50万元、净利润6,678.58万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

#### (五) 江苏大众水务集团有限公司

1、公司名称：江苏大众水务集团有限公司

2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工；运营管理服务；技术咨询；再生水生产、销售；建筑材料、化工产品销售；非金融性资产经营；光伏电站建设、运营管理；房屋租赁；场地租赁。

5、截止2022年12月31日：资产总额39,887.28万元、短期借款总额2,403.15万元、流动负债总额7,546.77万元、负债总额14,367.51万元、净资产25,519.77万元，2022年度，营业收入10,814.42万元、净利润2,802.30万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

#### (六) 徐州源泉污水处理有限公司

- 1、公司名称：徐州源泉污水处理有限公司
- 2、注册地址：徐州工业园区内（310国道、206国道交叉处南100米）
- 3、法人代表：陆绮俞
- 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额2,961.80万元、流动负债总额1,507.80万元、负债总额1,891.02万元、净资产1,070.78万元，2022年度，营业收入912.76万元、净利润281.91万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

#### (七) 沛县源泉水务运营有限公司

- 1、公司名称：沛县源泉水务运营有限公司
- 2、注册地址：沛县东环路西侧、沿河大桥南
- 3、法人代表：陆绮俞
- 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额7,524.33万元、流动负债总额3,290.93万元、负债总额4,348.04万元、净资产3,176.29万元，2022年度，营业收入2,045.38万元、净利润575.56万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司



(八) 连云港西湖污水处理有限公司

- 1、公司名称：连云港西湖污水处理有限公司
- 2、注册地址：东海县经济开发区西区西南侧
- 3、法人代表：陆绮俞
- 4、经营范围：污水处理及再生利用。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额2,530.27万元、流动负债总额101.58万元、负债总额649.45万元、净资产1,880.82万元，2022年度，营业收入1,033.02万元、净利润247.89万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(九) 徐州大众水务运营有限公司

- 1、公司名称：徐州大众水务运营有限公司
- 2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
- 3、法人代表：陆绮俞
- 4、经营范围：污水收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用；环保技术开发、转让、咨询及服务。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额8,278.52万元、流动负债总额525.18万元、负债总额1,414.43万元、净资产6,864.09万元，2022年度，营业收入2,278.20万元、净利润418.58万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十) 徐州市贾汪大众水务运营有限公司

- 1、公司名称：徐州市贾汪大众水务运营有限公司
- 2、注册地址：江苏徐州工业园区310国道与206国道交叉处南100米
- 3、法人代表：陆绮俞
- 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额5,302.80万元、流动负债总额2,144.37万元、负债总额2,432.13万元、净资产2,870.67万元，2022年度，营业收入1,231.80万元、净利润548.05万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十一) 邳州源泉水务运营有限公司

- 1、公司名称：邳州源泉水务运营有限公司
- 2、注册地址：邳州市运河镇镇东村东500米
- 3、法人代表：陆绮俞
- 4、经营范围：污水处理及运营。
- 5、截止2022年12月31日：资产总额4,645.06万元、流动负债总额387.96万元、负债总额1,116.35万元、净资产3,528.71万元，2022年度，营业收入1,666.60万元、净利润674.78万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十二) 上海大众燃气有限公司

1、公司名称：上海大众燃气有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路309号

3、法人代表：梁嘉玮

4、经营范围：煤气、天然气、燃气表社、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工，市政公用建设工程施工，管道建设工程专业施工。

5、截止2022年12月31日：资产总额550,805.17万元、短期借款总额70,043.70万元、流动负债总额308,718.34万元、负债总额376,896.50万元、净资产173,908.67万元，2022年度，营业收入380,745.97万元、净利润5,486.92万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十三) 上海大众燃气投资发展有限公司

1、公司名称：上海大众燃气投资发展有限公司

2、注册地址：浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室（康桥）

3、法人代表：梁嘉玮

4、经营范围：资产管理，企业管理，国内商业，资产重组，资产托管及相关业务咨询，经济贸易信息咨询，从事城市燃气、交通、水务、环保等经营性公用事业投资，实业投资。

5、截止2022年12月31日：资产总额20,902.24万元、流动负债总额19.98万元、负债总额19.98万元、净资产20,882.26万元，2022年

度，营业收入0元、净利润2,120.54万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十四) 南通大众燃气有限公司

1、公司名称：南通大众燃气有限公司

2、注册地址：南通市工农北路59号

3、法人代表：汪宝平

4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG的供应、液化石油气供应等。

5、截止2022年12月31日：资产总额154,418.28万元、流动负债总额32,949.78万元、负债总额103,290.88万元、净资产51,127.40万元，2022年度，营业收入149,889.40万元、净利润5,836.16万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(十五) 上海大众集团资本股权投资有限公司

1、公司名称：上海大众集团资本股权投资有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区商城路518号24A01室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

5、截止2022年12月31日：资产总额49,645.23万元、负债总额1,766.39万元、净资产47,878.84万元，2022年度，营业收入0元、净

利润42.49万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十六) 上海大众资产管理有限公司

1、公司名称：上海大众资产管理有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询等。

5、截止2022年12月31日：资产总额7,275.83万元、负债总额0元、净资产7,275.83万元，2022年度，营业收入0元、净利润94.59万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十七) 上海大众融资租赁有限公司

1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

5、截止2022年12月31日：资产总额204,796.53万元、一年内到期的非流动负债总额77,903.72万元、流动负债总额94,983.07万元、长期借款总额37,689.86万元、负债总额146,593.33万元、净

资产58,203.20万元，2022年度，营业收入8,280.59万元、净利润5,552.48万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十八) 上海大众交通商务有限公司

1、公司名称：上海大众交通商务有限公司

2、注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号1112室

3、法人代表：李伟涛

4、经营范围：通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务。

5、截止2022年12月31日：资产总额14,219.90万元、流动负债总额4,113.88万元、负债总额4,113.88万元、净资产10,106.02万元，2022年度营业收入228.56万元、净利润69.10万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十九) 大众（香港）国际有限公司

1、公司名称：大众（香港）国际有限公司

2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

3、经营范围：实业投资及兼并购，天然气设计施工及表灶，出租汽车及客货运服务。

4、截止2022年12月31日：资产总额210,296.62万元、短期借款总额4,137.08万元、流动负债总额84,374.05万元、负债总额84,436.52万元、净资产125,860.10万元，2022年度，营业收入0元、净利润-12,574.77万元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(二十) 徐州青山泉大众水务运营有限公司

1、公司名称：徐州青山泉大众水务运营有限公司

2、注册地址：徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：污水处理及其再生利用及运营服务。

5、截止2022年12月31日：资产总额4,358.03万元、流动负债总额1,643.18万元、长期借款总额599.00万元、负债总额2,633.87万元、净资产1,724.16万元，2022年度，营业收入847.08万元、净利润226.65万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(二十一) 上海大众运行物流股份有限公司

1、公司名称：上海大众运行物流股份有限公司

2、注册地址：上海市静安区汶水路451号

3、法人代表：张荣峥

4、经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运

（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。

5、截止2022年12月31日：资产总额10,760.17万元、流动负债总额4,514.95万元、负债总额4,563.72万元、净资产6,196.45万元，2022年度，营业收入10,763.25万元、净利润650.39万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

#### （二十二）上海儒驭能源投资有限公司

1、公司名称：上海儒驭能源投资有限公司

2、注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室

3、法人代表：梁嘉玮

4、经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

5、截止2022年12月31日：资产总额121,246.82万元、流动负债总额0元、负债总额37.40万元、净资产121,209.42万元，2022年度，营业收入0元、净利润-13,932.43万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

#### （二十三）上海大众运行供应链管理有限公司

1、公司名称：上海大众运行供应链管理有限公司

2、注册地址：上海市普陀区绥德路56号

3、法人代表：何洲

4、经营范围：装卸服务、供应链管理、道路货物运输、国内货运代理等。

5、截止2022年12月31日：资产总额2,785.66万元、流动负债总额 357.34万元、负债总额437.34万元、净资产2,348.32万元，2022年度，营业收入3,417.97万元、净利润274.34万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(二十四) Platinum Capital Investment Corporational Limited

1、公司名称：Platinum Capital Investment Corporational Limited

2、截止2022年12月31日：资产总额0.02万美元、流动负债总额1.81万美元、负债总额1.81万美元、净资产-1.79万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.17万美元。

3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(二十五) CENTURY CHARM LIMITED

1、公司名称：CENTURY CHARM LIMITED

2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。

3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司



(二十六) ULTRA PARTNER LIMITED

1、公司名称：ULTRA PARTNER LIMITED

2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。

3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(二十七) Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

1、公司名称：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

3、经营范围：CORP

4、截止2022年12月31日：资产总额4,851.98万美元、流动负债总额450.67万美元、负债总额450.67万美元、净资产4,401.31万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润32.82万美元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(二十八) Galaxy Building & Development Corporation Limited

1、公司名称：Galaxy Building & Development Corporation Limited

2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

3、经营范围：CORP

4、截止2022年12月31日：资产总额273.65万美元、流动负债总额1.28万美元、负债总额1.28万美元、净资产272.37万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润0.70万美元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(二十九) Ace Best Investing Management Corporation Limited

1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited

2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

3、经营范围：CORP

4、截止2022年12月31日：资产总额498.75万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产498.75万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.18万美元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(三十) Interstellar Capital Investment CO., Limited

1、公司名称：Interstellar Capital Investment CO., Limited

2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

3、经营范围：CORP

4、截止2022年12月31日：资产总额41,139.59万元、流动负债总额8.94万元、负债总额8.94万元、净资产41,130.65万元，2022年



度，营业收入0元、净利润-3.60万元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(三十一) 大众（越南）国际有限公司

1、公司名称：大众（越南）国际有限公司

2、注册地址：越南胡志明市

3、法人代表：庄自国

4、经营范围：管理咨询

5、截止2022年12月31日：资产总额494.81万美元、流动负债总额4.95万美元、负债总额4.95万美元、净资产489.86万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润8.21万美元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(三十二) 江苏大众环境治理有限公司

1、公司名称：江苏大众环境治理有限公司

2、注册地址：徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、截止2022年12月31日：资产总额0元、流动负债总额0元、负债总额0元、净资产0元，2022年度，营业收入0元、净利润0元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

### (三十三) 上海大众燃气管道工程有限公司

1、公司名称：上海大众燃气管道工程有限公司

2、注册地址：上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室

3、法人代表：颜达峰

4、经营范围：管道建设工程专业施工、燃气设备检测。从事燃气管道工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。市政公用建设工程施工，燃气报警装置、不锈钢厨房设备、燃气设备批发、零售。燃气灶具安装、维修。燃气经营、水电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、截止2022年12月31日：资产总额7,087.34万元、流动负债总额5,861.73万元、负债总额5,861.73万元、净资产1,225.61万元，2022年度，营业收入9,112.19万元、净利润91.58万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

### (三十四) 上海众聚设备租赁有限公司

1、公司名称：上海众聚设备租赁有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

3、法人代表：梁嘉玮

4、经营范围：机械设备的融资租赁业务（限SPV），租赁业务，向国外购买租赁财产，租赁财产的残值处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、截止2022年12月31日：资产总额1,424.51万元、流动负债总额1,053.42万元、负债总额1,252.64万元、净资产171.87万元，2022年度，营业收入126.88万元、净利润80.45万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

#### （三十五）连云港大众环境治理有限公司

1、公司名称：连云港大众环境治理有限公司

2、注册地址：连云港市东海县西经济开发区光明路9号

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、截止2022年12月31日：资产总额7,469.84万元、流动负债总额2,807.20万元、负债总额4,695.55万元、净资产2,774.29万元，2022年度，营业收入1,016.77万元、净利润82.19万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(三十六) 上海大众商业保理有限公司

- 1、公司名称：上海大众商业保理有限公司
- 2、注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢110室
- 3、法人代表：李伟涛
- 4、经营范围：许可项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 5、截止2022年12月31日：资产总额5,888.08万元、流动负债总额439.41万元、负债总额619.96万元、净资产5,268.12万元，2022年度，营业收入232.84万元、净利润268.98万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(三十七) 上海众铸信息科技有限公司

- 1、公司名称：上海众铸信息科技有限公司
- 2、注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）
- 3、法人代表：李伟涛
- 4、经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形

象策划；市场调查；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品的销售；广告设计、代理、制作。

5、截止2022年12月31日：资产总额3,708.23万元、流动负债总额3,084.40万元、负债总额3,145.49万元、净资产562.74万元，2022年度，营业收入468.22万元、净利润222.96万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。

### 三、担保协议的主要内容

公司的担保方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。

### 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

2022年，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计提供担保发生额为人民币（含外币折算）2,160,213,374.44元。

截止2022年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保的余额为人民币（含外币折算）1,491,685,995.47元，占公司净资产的18.11%，没有为控股股东及其关联方提供担保，无逾期担保。

在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2022年年度股东大会审议通过后，授权经营层具体实施，授权有效期为2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月



## 议案八

## 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

### 重要内容提示

- 现金管理受托方：金融机构。
- 现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
- 现金管理产品名称：理财产品。
- 现金管理理财期限：自提交2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
- 履行的审议程序：经公司第十一届董事会第二十一会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

## 一、现金管理概况

### （一）现金管理目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。

## （二）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

## （三）现金管理金额

在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

## （四）现金管理期限

自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

## （五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

## 二、本次现金管理的具体情况

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。



### 三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

### 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

### 五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	117,680.00	107,680.00	1,033.75	10,000.00
合计		117,680.00	107,680.00	1,033.75	10,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	91,550.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	11.11%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	不适用
目前已使用的理财额度	10,000.00
尚未使用的理财额度	140,000.00
总理财额度	150,000.00

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

## 议案九

## 关于续聘公司2023年年度境内审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的2022年度境内审计机构和内部控制审计机构，在2022年度的审计工作中，立信会计遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成了公司2022年度财务报告等审计工作。2022年度，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务服务费用为人民币150万元，内部控制审计业务服务费用为人民币40万元。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。基于立信会计丰富的审计经验和职业素养，同时为了保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度境内审计机构与内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务

报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计费用。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月



## 议案十

## 关于续聘公司2023年年度境外审计机构的议案

各位股东：

公司H股于2016年12月5日在香港联交所正式挂牌上市交易。公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司作为2022年度境外审计机构，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展。2022年度，公司支付给香港立信德豪会计师事务所有限公司审计业务服务费用为港币130万元。

根据香港立信德豪会计师事务所有限公司历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为本公司2023年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

## 议案十一

## 关于发行公司债券及境外债的议案

各位股东：

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请一次或多次或多期合计不超过50亿元人民币含外币折算（含50亿元）的公司债券及境外债。

### 一、关于公司符合发行公司债券及境外债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得发行公司债券及境外债的情形，具备发行的资格和条件。

### 二、公司债券及境外债发行概况

#### （一）发行公司债券及境外债的具体种类

具体发行的种类由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据国家法律、法规及

证券监管部门的相关规定及股东大会决议，根据公司和发行时市场的实际情况确定公司债券及境外债的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行公司债券及境外债均不含转股条款。

## （二）发行方式和规模

公司的公司债券及境外债（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过50亿元人民币含外币折算（含50亿元），并且符合相关法律法规对具体公司债券及境外债发行上限的相关要求。公司董事会就每次具体发行规模和发行方式提请获授权人士共同或分别根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司债券及境外债的发行、偿付情况进行监督。

## （三）票面金额和发行价格

获授权人士共同或分别依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司债券及境外债的发行价格。

## （四）发行对象及向公司股东配售的安排

公司债券的发行对象为符合认购条件的境内投资者。公司境外债的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象由获授权人士共同或分别根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债券及境外债可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由获授权人士共同或分别根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

### （五）债券期限和品种

有固定期限的公司债券及境外债的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司债券及境外债不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模由获授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

### （六）票面利率

由获授权人士根据公司债券及境外债发行时的市场情况及相关规定确定发行公司债券及境外债的利率及其计算和支付方式。

### （七）担保措施

由获授权人士共同或分别根据公司债券及境外债的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

### （八）募集资金用途

公司债券及境外债的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。具体用途由获授权人士共同或分别根据公司资金需求确定。

### （九）偿债保障措施

就公司发行公司债券及境外债由获授权人士共同或分别在出现预计不能按期偿付公司债券及境外债本息或者到期未能按期偿付公司债券及境外债本息时，至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人员不得调离。

#### （十）债券上市/挂牌安排

获授权人士共同或分别根据公司实际情况和市场情况等确定公司债券及境外债申请上市/挂牌相关事宜。

#### （十一）决议有效期

公司发行公司债券及境外债的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行。

### 三、授权事项

为有效协调发行公司债券及境外债及发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权管理层，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理公司债券及境外债的有关事项，包括但不限于：

1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行公司债券及境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人

民币)、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债券及境外债上市/挂牌及上市/挂牌场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等(如适用)与公司债券及境外债发行有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与公司债券及境外债发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市/挂牌协议及其它法律文件等)以及按相关法律法规及公司证券上市/挂牌地的交易所上市/挂牌规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终公司债券及境外债发行备忘录、与公司债券及境外债发行相关的所有公告、通函等);

3、为公司债券及境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定持有人会议规则(如适用);

4、办理公司债券及境外债发行的一切申报及上市/挂牌事项(如适用),包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券及境外债发行、上市/挂牌及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料,签署相关申报文件及其它法律文件;

5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重

新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债券及境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券及境外债发行的全部或部分工作；

6、办理与公司债券及境外债发行有关的其它相关事项；

7、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司获授权人士为发行公司债券及境外债的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券及境外债发行有关的一切事务。

上述授权自股东大会审议通过之日起36个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司债券及境外债发行而定）。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

#### 四、发行人简要财务会计信息

##### （一）本公司最近三年合并报表范围变化情况

##### 1、截至2022年12月31日纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地
上海大众燃气有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区福山路309号

上海市南燃气发展有限公司	上海	上海市黄浦区丽园路700号5楼 501室D-023单元
上海煤气物资供销公司	上海	上海市杨浦区淞沪路98号1601室-2
上海大众燃气投资发展有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区 临港新片区环湖西二路888号C楼
南通大众燃气有限公司	江苏	南通市工农北路59号
南通大众燃气设备有限公司	江苏	南通市唐家花行54号
南通大众燃气安装工程有限公司	江苏	南通市工农北路59号
如东大众燃气有限公司	江苏	江苏省如东县掘港镇珠江路508号
南通开发区大众燃气有限公司	江苏	南通开发区上海路南、温州路西
江苏大众水务集团有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河
沛县源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省徐州市沛县东环路西侧、 沿河大桥南
徐州大众水务运营有限公司	江苏	徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
连云港西湖污水处理有限公司	江苏	东海县经济开发区西区西南侧
上海大众市政发展有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区 临港新片区环湖西二路888号C楼
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区 临港新片区环湖西二路888号C楼
上海大众嘉定污水处理有限公司	上海	上海市嘉定区嘉罗路1720号
上海大众环境产业有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区 临港新片区环湖西二路888号C楼
海南大众海洋产业有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港
大众(香港)国际有限公司	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场 82号楼8204B室
上海卫铭生化股份有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1728号
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海	上海市浦东新区商城路518号 24A01室
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场 82号楼8204B室
Galaxy Building&Development Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场 82号楼8204B室

Ace Best Investing Management Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
上海大众资产管理有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1幢21楼2107室
上海大众融资租赁有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室
Interstellar Capital Investment Co., Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
海南春茂生态农业发展有限公司	海南	海南省琼海市长坡镇沙老港场区办公楼
上海大众交通商务有限公司	上海	上海市徐汇区中山西路1515号1112室
上海众贡信息服务有限公司	上海	上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5932室
Allpay (International) Finance Service Corporation Limited	香港	九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82号楼8204B室
邳州源泉水务运营有限公司	江苏	江苏省邳州市运河镇镇东村东500米
徐州源泉污水处理有限公司	江苏	江苏省徐州工业园区内(310国道、206国道交叉处南100米)
Platinum Capital Investment Corporation Limited	香港	Walkers Corporation Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9001, Cayman Islands
Dazhong (VietNam) International Company Limited	越南	No. 23 Ninh Su Huynh Lien Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
上海儒驭能源投资有限公司	上海	上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室
上海大众运行物流股份有限公司	上海	上海市静安区汶水路451号1幢102室

上海大众运行供应链管理有限公司	上海	上海市普陀区绥德路889弄4号 二层241室
徐州青山泉大众水务运营有限公司	江苏	徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园
徐州市贾汪大众水务运营有限公司	江苏	江苏徐州工业园区310国道与206国道交叉处南100米
Ultra Partner Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
Century Charm Limited	香港	Vistra (Cayman) Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
上海大众燃气管道工程有限公司	上海	上海市奉贤区金闸公路999号1幢3 层3008室
江苏大众环境治理有限公司	江苏	徐州市云龙区乔家湖三八河 污水处理厂
上海众聚设备租赁有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路 24号1幢三层南部位301室
连云港大众环境治理有限公司	江苏	连云港市东海县西经济开发区 光明路9号
上海众铸信息科技有限公司	上海	上海市崇明区庙镇宏海公路2050号 (上海庙镇经济开发区)
上海大众商业保理有限公司	上海	上海市静安区汶水路451号 1幢110室

## 2、最近三年公司合并报表范围变化情况

### (1) 2020年公司合并报表范围变化情况

#### 公司2020年增加合并单位情况

名称	股权取得比例 (%)	股权取得方式
连云港大众环境治理有限公司	100.00	新设立
上海众理信息技术有限公司	100.00	新设立

#### 公司2020年减少合并单位情况

名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式
琼海春盛旅游发展有限公司	100.00	对外股权转让

### (2) 2021年公司合并报表范围变化情况

#### 公司2021年增加合并单位情况

名称	股权取得比例 (%)	股权取得方式
上海众铸信息科技有限公司	100.00	新设立
上海大众商业保理有限公司	100.00	新设立

#### 公司2021年减少合并单位情况

名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式
上海众理信息技术有限公司	100.00	清算注销

### (3) 2022年公司合并报表范围变化情况

2022年公司合并报表范围未发生变更。

## (二) 本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

### 1、合并资产负债表

单位：万元

科目	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产			
货币资金	300,076.21	204,260.76	214,696.90

交易性金融资产	20,592.05	49,091.68	62,683.53
应收票据	65.50	14.00	—
应收账款	43,973.76	122,665.26	50,460.04
预付款项	5,631.44	3,913.05	6,901.73
其他应收款	19,198.64	1,026.20	1,464.43
其中：应收利息	0.00	—	—
应收股利	16,503.81	—	—
存货	33,307.04	38,737.16	34,810.21
一年内到期的非流动资产	112,239.68	111,654.04	145,340.23
其他流动资产	22,230.55	9,974.36	11,464.48
流动资产合计	557,314.86	541,336.51	527,821.54
非流动资产			
发放贷款和垫款	—	—	—
债权投资	32,290.87	24,191.42	9,362.88
其他债权投资	2.38	3.92	3.66
可供出售的金融资产	—	—	—
长期应收款	143,164.60	122,779.05	96,344.06
长期股权投资	723,545.18	734,499.56	708,263.14
其他权益工具投资	7,098.83	8,356.49	6,783.77
其他非流动金融资产	316,685.95	395,906.56	375,862.69
投资性房地产	24,264.82	24,886.83	21,276.69
固定资产	507,255.70	508,534.98	485,309.68
在建工程	16,830.76	16,432.74	22,902.16
无形资产	19,583.75	21,276.68	97,737.60
使用权资产	2,026.04	2,592.93	3,437.50
商誉	1,273.69	1,273.69	1,404.86
长期待摊费用	46.54	46.63	155.16
递延所得税资产	5,485.58	5,317.16	5,541.68
其他非流动资产	1,428.04	59.70	0.96
非流动资产合计	1,800,982.72	1,866,158.32	1,834,386.48
资产总计	2,358,297.58	2,407,494.83	2,362,208.03
流动负债			
短期借款	293,283.17	339,382.24	318,086.25
应付票据	6,939.90	1,945.30	1,081.30
应付账款	166,315.93	158,803.37	156,874.67
预收款项	3,270.07	3,426.11	2,137.65

应付职工薪酬	11,632.14	11,134.60	10,951.19
应交税费	4,226.13	10,390.08	5,335.88
其他应付款	44,132.82	43,355.91	43,226.32
其中：应付利息	—	—	—
应付股利	91.13	91.13	91.13
合同负债	77,119.32	92,002.03	93,559.57
一年内到期的非流动负债	324,052.40	158,199.35	91,595.67
其他流动负债	6,601.29	6,730.66	167,297.64
流动负债合计	937,573.16	825,369.64	890,146.14
非流动负债			
长期借款	46,330.02	45,469.53	37,309.50
应付债券	235,699.49	327,379.11	252,142.72
租赁负债	993.61	1,434.33	2,499.76
长期应付款	11,568.21	14,332.74	16,365.26
长期应付职工薪酬	—	3,820.80	3,657.90
预计负债	7,763.05	6,418.46	6,925.38
递延收益	128,264.24	136,428.65	137,618.51
递延所得税负债	19,676.99	30,983.05	27,936.32
其他非流动负债	12,772.13	14,238.75	—
非流动负债合计	463,067.74	580,505.42	484,455.35
负债合计	1,400,640.90	1,405,875.06	1,374,601.49
所有者权益			
股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
资本公积	127,736.43	128,691.51	128,813.11
其他综合收益	4,679.57	3,766.06	68,989.43
专项储备	433.05	268.89	134.28
盈余公积	69,485.77	67,777.78	60,571.83
一般风险准备	19.23	18.54	17.89
未分配利润	326,076.89	375,806.86	310,574.00
归属于母公司所有者权益合计	823,674.40	871,573.11	864,344.01
少数股东权益	133,982.28	130,046.66	123,262.53
所有者权益合计	957,656.68	1,001,619.76	987,606.54
负债和所有者权益合计	2,358,297.58	2,407,494.83	2,362,208.03

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、营业总收入	585,356.18	553,706.77	491,063.99
其中：营业收入	576,849.43	541,759.40	478,323.68
利息收入	8,506.75	11,947.37	12,740.32
已赚保费	—	—	—
手续费及佣金收入	—	—	—
二、营业总成本	581,988.72	563,522.40	508,356.00
其中：营业成本	501,476.69	460,112.01	401,598.82
税金及附加	2,533.91	2,676.48	1,715.49
销售费用	19,949.90	21,248.55	21,731.31
管理费用	39,103.39	44,696.24	42,418.97
研发费用	41.98	28.30	79.72
财务费用	18,882.84	34,760.82	40,811.69
资产减值损失	-771.72	-187.46	-142.94
信用减值损失	-8,951.45	-3,582.92	-2,462.11
加：其他收益	3,672.78	3,496.19	2,276.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,342.63	-7,656.68	41,441.40
投资收益（损失以“-”号填列）	48,499.74	66,339.47	54,893.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,558.67	47,228.26	35,168.51
资产处置收益	2,472.03	117.95	48.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
三、营业利润	-30,053.79	48,710.92	78,763.06
加：营业外收入	480.91	882.01	407.47
其中：非流动资产处置利得	—	—	—
减：营业外支出	375.73	200.91	1,325.87
其中：非流动资产处置损失	—	52.78	10.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,948.61	49,392.02	77,844.66
减：所得税费用	-4,541.73	10,174.49	18,410.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,406.88	39,217.53	59,434.23
归属于母公司所有者的净利润	-33,259.11	30,335.62	51,523.14
少数股东损益	7,852.23	8,881.91	7,911.09

六、其他综合收益的税后净额	695.28	3,128.27	24,515.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	913.50	3,350.14	24,787.02
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,704.70	6,401.23	-8,769.43
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-19.05	-105.95	-2.15
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,824.66	4,805.98	-6,008.66
3.其他权益工具投资公允价值变动	-861.00	1,701.21	-2,758.62
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,618.21	-3,051.10	33,556.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	406.60	-1,605.76	37,357.16
2.其他债券投资公允价值变动	-1.82	0.34	-813.31
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	-0.02	-	-354.31
6.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
7.外币财务报表折算差额	3,213.44	-1,445.69	-2,633.09
8.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218.22	-221.86	-271.52
七、综合收益总额	-24,711.60	42,345.80	83,949.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,345.61	33,685.76	76,310.16
归属于少数股东的综合收益总额	7,634.01	8,660.04	7,639.56

## 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	612,821.73	608,462.47	523,793.92
收取利息、手续费及佣金的现金	8,509.52	13,182.15	12,329.89
收到的税费返还	94.91	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14,156.87	11,103.65	9,694.77
经营活动现金流入小计	635,583.04	632,748.27	545,818.59
购买商品、接受劳务支付的现金	484,255.88	459,533.59	421,846.78
客户贷款及垫款净增加额	—	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	71,006.37	70,491.32	63,204.94
支付的各项税费	25,007.36	18,799.11	20,222.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,570.48	16,498.06	17,637.87
经营活动现金流出小计	593,840.10	565,322.08	522,911.91
经营活动产生的现金流量净额	41,742.94	67,426.19	22,906.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	462,655.72	288,823.27	242,924.55
取得投资收益收到的现金	46,632.98	26,984.83	31,266.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047.23	169.90	124.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	1,074.64
收到其他与投资活动有关的现金	54,214.56	11,637.65	9,622.34
投资活动现金流入小计	564,550.50	327,615.65	285,013.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,530.09	64,627.17	64,837.81
投资支付的现金	500,503.25	304,040.90	340,378.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	4,414.61	8,340.52	2,223.91
投资活动现金流出小计	533,447.96	377,008.58	407,440.42
投资活动产生的现金流量净额	31,102.54	-49,392.93	-122,427.08
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	—	300.00	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	300.00	—
取得借款收到的现金	698,203.67	805,193.74	665,539.38
发行债券收到的现金	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流入小计	698,203.67	805,493.74	665,539.38
偿还债务支付的现金	634,075.55	779,228.71	587,924.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,247.61	50,407.93	54,077.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,697.20	2,932.00	3,056.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,239.11	1,999.42	2,022.51
筹资活动现金流出小计	684,562.27	831,636.06	644,025.15
筹资活动产生的现金流量净额	13,641.40	-26,142.32	21,514.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,099.55	-1,993.58	-7,216.67
五、现金及现金等价物净增加额	93,586.42	-10,102.64	-85,222.85
加：期初现金及现金等价物余额	201,851.82	211,954.46	297,177.31
六、期末现金及现金等价物余额	295,438.23	201,851.82	211,954.46

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

科目	2022年	2021年	2020年
流动资产			
货币资金	213,903.52	109,723.84	112,997.87
交易性金融资产	5,219.38	7,021.53	1.05
应收票据	—	—	—
应收账款	2,541.62	1,747.49	1,700.46
预付款项	43.58	14.16	27.00
其他应收款	42,732.23	63,527.68	76,255.01
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	—	—	—
一年内到期的非流动资产	723.74	649.53	582.93
其他流动资产	1,154.97	1,208.53	1,514.98

流动资产合计	266,319.03	183,892.75	193,079.30
非流动资产			
可供出售的金融资产	—	—	—
长期应收款	9,712.82	10,436.56	11,086.09
长期股权投资	1,103,464.27	1,111,720.66	1,084,420.09
其他非流动金融资产	74,329.26	119,705.20	92,831.42
投资性房地产	20,981.94	21,483.17	17,777.83
固定资产	212.95	247.04	210.08
在建工程	5.28	23.59	4,448.33
使用权资产	780.81	534.24	801.36
无形资产	799.61	1,123.31	825.81
其他非流动资产	270.34	—	—
非流动资产合计	1,210,557.27	1,265,273.78	1,212,401.02
资产总计	1,476,876.30	1,449,166.52	1,405,480.32
流动负债			
短期借款	203,274.91	252,249.52	205,736.08
应付账款	—	—	1,378.02
预收款项	—	—	—
应付职工薪酬	4,865.63	4,118.73	4,225.04
应交税费	177.26	180.26	175.25
其他应付款	118,029.50	86,788.23	76,584.78
其中：应付利息	—	—	—
应付股利	91.13	91.13	91.13
一年内到期的非流动负债	237,443.58	88,849.74	5,927.45
其他流动负债	200.07	137.71	161,645.02
流动负债合计	563,990.95	432,324.19	455,671.63
非流动负债			
长期借款	—	—	—
应付债券	229,564.88	327,379.11	248,456.10
租赁负债	511.37	296.14	578.57
递延收益	224.90	282.32	159.50
递延所得税负债	1,029.59	8,246.61	9,591.17
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	231,330.74	336,204.18	258,785.35
负债合计	795,321.70	768,528.37	714,456.98
所有者权益			

股本	295,243.47	295,243.47	295,243.47
资本公积	134,068.13	134,383.02	134,070.96
其他综合收益	15,138.69	16,225.11	82,743.44
盈余公积	69,485.77	67,777.78	60,571.83
未分配利润	167,618.55	167,008.77	118,393.64
所有者权益合计	681,554.61	680,638.15	691,023.34
负债和所有者权益合计	1,476,876.30	1,449,166.52	1,405,480.32

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、营业总收入	2,876.77	2,708.99	2,261.52
减：营业成本	501.23	494.26	417.41
税金及附加	342.62	364.27	301.04
销售费用	—	—	—
管理费用	7,661.32	12,570.86	12,019.42
财务费用	12,185.85	27,025.25	32,654.36
资产减值损失	—	—	—
信用减值损失	-23.66	-0.48	-14.43
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-30,396.17	-3,138.92	37,271.92
其他收益	81.69	36.21	43.18
投资收益（损失以“—”号填列）	57,826.84	60,202.22	35,523.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,016.40	51,473.69	28,762.67
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,737.52	19,353.37	29,693.07
加：营业外收入	125.40	106.10	120.49
其中：非流动资产处置利得	—	—	—
减：营业外支出	—	39.79	454.54
其中：非流动资产处置损失	—	—	—
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,862.92	19,419.68	29,359.02
减：所得税费用	-7,217.02	-1,344.56	9,474.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,079.94	20,764.24	19,884.70
五、其他综合收益的税后净额	-1,086.42	2,055.17	32,913.78

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,359.46	3,580.69	-4,492.26
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	273.04	-1,525.52	37,406.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	273.04	-1,525.52	37,406.03
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	15,993.52	22,819.41	52,798.48

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,226.21	2,914.85	1,056.40
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,047.56	2,215.33	2,375.42
经营活动现金流入小计	4,273.77	5,130.18	3,431.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	249.01
支付给职工以及为职工支付的现金	3,998.73	8,683.67	8,665.12
支付的各项税费	359.50	366.09	273.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,983.70	3,626.99	3,538.01
经营活动现金流出小计	6,341.92	12,676.74	12,726.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,068.15	-7,546.56	-9,294.29

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	188,734.71	157,064.38	44,258.15
取得投资收益收到的现金	71,840.02	21,259.41	43,533.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	649.53	582.94	200.00
投资活动现金流入小计	261,224.26	178,906.72	87,991.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436.77	1,565.94	3,049.52
投资支付的现金	154,412.24	185,591.51	134,938.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	154,849.01	187,157.45	137,987.61
投资活动产生的现金流量净额	106,375.25	-8,250.73	-49,995.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	579,225.02	646,193.18	442,425.78
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—
筹资活动现金流入小计	579,225.02	646,193.18	442,425.78
偿还债务支付的现金	547,276.59	591,532.46	406,841.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,846.18	39,335.63	42,313.03
支付其他与筹资活动有关的现金	713.96	903.82	1,211.55
筹资活动现金流出小计	586,836.74	631,771.91	450,365.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,611.72	14,421.27	-7939.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,484.30	-1,898.02	-7,632.49
五、现金及现金等价物净增加额	104,179.68	-3,274.04	-74,862.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,723.84	112,997.87	187,860.13
六、期末现金及现金等价物余额	213,903.52	109,723.84	112,997.87

## (三) 本公司最近三年主要财务指标

项目	2022年/ 2022年末	2021年/ 2021年末	2020年/ 2020年末
总资产 (亿元)	235.83	240.75	236.22
总负债 (亿元)	140.06	140.59	137.46
营业总收入 (亿元)	58.54	55.37	49.11
净利润 (亿元)	-2.54	3.92	5.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (亿元)	2.98	3.43	1.66
归属于母公司所有者的净利润 (亿元)	-3.33	3.03	5.15
流动比率	59.44%	65.59%	59.30%
速动比率	55.89%	60.89%	55.39%
资产负债率 (%)	59.39	58.40	58.19
加权平均净资产收益率 (%)	-3.96	3.52	6.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	3.55	3.97	2.00
EBITDA (亿元)	3.78	11.77	14.71
EBITDA全部债务比 (%)	37.02	12.92	9.88
EBITDA利息倍数	1.16	3.20	4.19
应收账款周转率	6.92	6.26	11.18
存货周转率	13.92	12.51	12.14
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	100.00
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	100.00

## (四) 管理层简明财务分析

## 1、资产负债分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,000,762,145.00	12.72	2,042,607,630.12	8.48	46.91	主要是因为子公司翔殷路隧道上年末应收的专营补贴款和2021年四季度营收款共计8.38亿元于本报告期内收到
应收账款	439,737,584.38	1.86	1,226,652,600.10	5.10	-64.15	主要是因为子公司翔殷路隧道上年末应收的专营补贴款和2021年四季度营收款共计8.38亿元于本报告期内收到
预付款项	56,314,357.68	0.24	39,130,497.01	0.16	43.91	主要是因为子公司南通大众燃气预付的天然气购气款增加
其他应收款	191,986,388.02	0.81	10,261,958.85	0.04	1,770.86	主要是子公司上海儒驭能源投资有限公司的应收股利1.65亿，已于2023年1月收到
存货	333,070,354.54	1.41	387,371,582.34	1.61	-14.02	
投资性房地产	242,648,211.36	1.03	248,868,264.97	1.03	-2.50	-
长期股权投资	7,235,451,786.46	30.68	7,344,995,614.64	30.51	-1.49	-
固定资产	5,072,557,037.43	21.51	5,085,349,805.29	21.12	-0.25	-
在建工程	168,307,563.65	0.71	164,327,388.52	0.68	2.42	-



使用权资产	20,260,390.52	0.09	25,929,320.05	0.11	-21.86	-
短期借款	2,932,831,702.67	12.44	3,393,822,434.25	14.10	-13.58	-
合同负债	771,193,196.49	3.27	920,020,364.34	3.82	-16.18	-
长期借款	463,300,153.64	1.96	454,695,265.17	1.89	1.89	-
租赁负债	9,936,092.40	0.04	14,343,269.62	0.06	-30.73	主要是因为转入一年内到期非流动负债
一年内到期的非流动负债	3,240,524,001.73	13.74	1,581,993,462.13	6.57	104.84	主要是因为应付债券和长期借款将一年内到期的部分转入所致

2022年末，发行人资产总计为2,358,297.58万元，相较2021年末下降49,197.25万元，降幅为2.04%，主要系非流动资产减少所致。发行人2022年末负债合计为1,400,640.90万元，较2021年末下降5,234.16万元，降幅为0.37%。2022年末发行人归属于母公司所有者权益合计为823,674.40万元，较2021年末减少47,898.71万元，降幅为5.50%。



## 2、现金流量分析

单位：元

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09	本报告期子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通大众燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元
投资活动产生的现金流量净额	311,025,395.04	-493,929,301.25	不适用	本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元

筹资活动产生的现金流量净额	136,413,950.25	-261,423,215.34	不适用	本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
---------------	----------------	-----------------	-----	---

2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为41,742.94万元，2022年较2021年减少25,683.25万元，降幅38.09%，主要系子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通大众燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元所致。公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为31,102.54万元，2022年较2021年增加80,495.47万元，主要系本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元所致。2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为13,641.40万元，2022年较2021年增加39,783.72万元，主要系本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现

现金流量净额较上年同期增加所致。

### 3、偿债能力分析

项目	2022年度	2021年度	2020年度
资产负债率	59.39%	58.40%	58.19%
流动比率	59.44%	65.59%	59.30%
速动比率	55.89%	60.89%	55.39%
EBITDA (亿元)	3.78	11.77	14.71
EBITDA利息保障倍数	1.16	3.20	4.19

注：资产负债率=负债合计/资产合计

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

2022年公司流动比率为59.44%，速动比率为55.89%，较2021年有所下降；2022年末公司资产负债率为59.39%，较2021年末有所上升。

### 4、盈利能力分析

单位：元

科目	2022年度	2021年度	变动比例 (%)
营业收入	5,768,494,326.60	5,417,593,979.70	6.48
营业成本	5,014,766,917.82	4,601,120,128.07	8.99
销售费用	199,499,048.67	212,485,506.62	-6.11
管理费用	391,033,920.77	446,962,374.66	-12.51
财务费用	188,828,405.09	347,608,210.69	-45.68

研发费用	419,811.33	283,018.86	48.33
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	674,261,904.04	-38.09
投资活动产生的现金流量净额	311,025,395.04	-493,929,301.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	136,413,950.25	-261,423,215.34	不适用

2022年度，公司实现营业总收入576,849.43万元，较上年同期增长6.48%；合并利润总额-29,948.61万元，较上年同期下降160.63%；合并净利润-25,406.88万元，较上年同期下降164.78%。归属于母公司所有者的净利润-33,259.11万元，较上年同期下降209.64%。2022年度，公司加权平均净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%下降7.48个百分点。

### 5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

2023年，公司将积极应对国内外经济形势所带来的不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为。积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。

(1) 切实推进产业的投资结构优化调整，夯实持续发展动能。

2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。



(2) 积极应对国家出台行业新政，稳步推进地方金融产业发展。地方金融产业方面，大众融资租赁紧扣国家出台的扩大内需战略规划，在“消费分期”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互通。

(3) 强化投资平台的管控能力，建立有效的退出机制。

2023年，公司将加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投资项目退出进程，提高资金周转效率，保持项目投资回收与新项目投资的平衡良性发展。

(4) 信息化建设提质增效，内控管理常抓不懈。

公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效。内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。

(5) 强化公司现金流管理，控制好资产负债率。

2023年，公司仍将高度关注“现金流、资产负债率”两条红线，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保持强大的抗风险能力。

(6) 建立安全生产管理长效机制，创造安全环境。

2023年，公司将不断强化重点企业安全标准化体系建设，树牢底线意识，认真落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，使安全生产工作落到实处。

(7) 以人才为杠杆，增强企业凝聚力。

公司将着重围绕人才选用、人才储备、绩效考核等维度，构建高

效能人才队伍。培育适应企业发展的人才培养体系和梯队建设策略，护航“十四五”目标的推进达成。

## 五、公司债券及境外债发行的募集资金用途

公司的公司债券及境外债所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权管理层根据公司财务状况等实际情况确定。

公司的公司债券及境外债募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。

## 六、其他重要事项

### （一）对外担保情况

截至2022年末，发行人无对外担保。

### （二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。



以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

议案十二

## 关于公司拟注册发行 超短期融资券、短期融资券的议案

各位股东：

为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券发行方案如下：

### 一、发行规模

本次超短期融资券、短期融资券的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。

### 二、发行对象

本次超短期融资券、短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

### 三、发行成本

本次注册发行的超短期融资券、短期融资券年利率以银行间市场价为基础。

#### 四、对经营层的授权事项

提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据公司和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券、短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

议案十三

## 关于公司拟注册发行中期票据的议案

各位股东：

为解决公司资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据发行方案如下：

### 一、发行规模

本次中期票据的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。

### 二、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

### 三、发行成本

本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础。

### 四、对经营层的授权事项

提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据实际需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办



理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

## 议案十四

## 关于公司董事会换届改选的议案

各位股东：

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名杨国平先生、梁嘉玮先生、汪宝平先生为公司第十二届董事会执行董事候选人；史平洋先生、金永生先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人；提名姜国芳先生、李颖琦女士、刘峰先生、杨平先生为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人。

上述独立非执行独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所、香港联合交易所有限公司审核无异议。以上董事候选人将提交公司2022年度股东大会投票表决（候选人简历及独立非执行独立董事候选人声明、提名人声明见附件）。

新一届公司董事会由九名董事组成，其中执行董事三名，非执行董事二名，独立非执行董事四名。

公司董事会对王开国先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。



以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

附件：

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会董事候选人简历

杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、上海交运集团股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、中国上市公司协会第三届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。

汪宝平：男，1959年出生，本科学历，高级经济师。现任本公司执行董事，兼任南通大众燃气有限公司董事长，曾任上海燃气（集团）有限公司副总经理、上海燃气有限公司副总经理。

史平洋：男，1974年出生，工学学士，高级工程师。现任本公司非执行董事，上海燃气有限公司党委副书记、常务副总裁，上海申能诚毅股权投资有限公司董事长，上海诚毅投资管理有限公司董事长，上海青浦燃气有限公司董事长，上海大众燃气有限公司副董事长、上海燃气经营服务有限公司执行董事。曾任淮北申皖发电有限公司副总经理；申能（集团）有限公司投资管理部副总经理（主持工作）、投资管理部总经理，上海燃气（集团）有限公司常务副总经理。

金永生：男，1964年出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士，中国执业律师资格。现任本公司非执行董事，新奥集团股份有限公司董事会副主席/秘书长。

姜国芳：男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。

李颖琦：女，1976年出生，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任本公司独立非执行董事，兼任东方航空物流股份有限公司、上海现代制药股份有限公司独立董事。

刘峰：男，1968年出生，硕士，律师、高级经济师。北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；现任本公司独立非执行董事，最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市法学会知识产权研究会理事、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、上海市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、上海交大昂立股份有限公司等多家上市公司独立董事，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

杨平：男，1969年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行董事，中国资产管理30人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司CEO兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

## 议案十五

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

经过三年辛勤工作，本届监事会即将任期届满，在任期内，监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《监事会议事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，遵守了诚信原则，勤勉尽责地履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。

根据《公司法》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名赵思渊女士、李萍女士为公司第十二届监事会监事候选人，上述监事候选人需提交公司2022年度股东大会审议，另曹菁先生经公司职工大会选举，作为职工代表担任监事（简历附后）。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司监事会对庄建浩先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2023年6月

附件:

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届监事会成员候选人简历

赵思渊：女，1971年出生，本科学历，律师资格。现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李萍：女，1972年出生，本科学历，高级财务管理技师。现任本公司审计稽核部总经理。

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届监事会职工代表监事简历

曹菁：男，1965年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司职工代表监事、董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部副总经理、江苏大众水务（集团）有限公司董事。

## 2022年年度独立非执行董事述职报告

各位股东：

作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及上海大众公用事业（集团）股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，对相关事项的审议发表独立、客观、公正的意见，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我们在2022年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人履历及兼职情况

2022年，公司董事会人员组成在总人数维持9名的情况下，将独立董事成员由3名增加至4名，为公司合规科学的决策提供了更强有力的支持。目前，公司董事会共有9名董事，其中独立董事4名，独立董事基本情况如下：

王开国：男，1958年出生，本公司独立非执行董事，现任本公司独立非执行董事，兼任上海中平国瑞资产管理有限公司董事长、财通基金管理有限公司独立董事、中梁控股集团集团有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、绿地控股集团股份有限公司独

立董事、中国生产力学会副会长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局科研所副所长、中国证券业协会副会长、上海金融业联合会副理事长。

李颖琦：女，1976年出生，本公司独立非执行董事，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。兼任东方航空物流股份有限公司、上海现代制药股份有限公司独立董事。

刘峰：男，1968年出生，本公司独立非执行董事，北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市法学会知识产权研究会理事、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、上海市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、上海交大昂立股份有限公司等多家上市公司独立董事，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

杨平：男，1969年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行董事，中国资产管理30人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司CEO兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海

赛领资本管理有限公司董事长。

## （二）独立性情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、履职情况

### （一）会议出席情况

作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会议，勤勉尽责。报告期内，公司共召开6次董事会、1次年度股东大会，出席会议情况具体如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
王开国	是	6	6	0	0	1
李颖琦	是	4	4	0	0	0
刘峰	是	4	4	0	0	0
杨平	是	4	4	0	0	0

作为独立董事，在召开董事会会议前，我们主动获取和了解会议相关情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。日常，我们与公司建立了有效的沟通机制，及时了解公司的经营业务情况及监管政策及法规等，保证了知情权。

## （二）发表事前认可意见和独立意见的情况

2022年度，我们严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对报告期内公司利润分配、对外担保、续聘审计机构等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

会议届次	召开日期	发表独立意见的议案
第十一届董事会第十四次会议	2022年3月30日	《关于公司2022年年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2022年度申请综合授信贷款额度的议案》、《关于公司2022年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2022年年度境外审计机构的议案》、《关于控股子公司及权益法公司会计政策变更的议案》、《关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》、《关于调整独立非执行董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

第十一届董事会第十六次会议	2022年 5月27日	审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
第十一届董事会第十七次会议	2022年 8月30日	审议通过了《公司2022年半年度经营工作报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》、《关于调整2022年年度公司经营目标的议案》。
第十一届董事会第十九次会议	2022年 11月14日	《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。

### (三) 董事会专业委员会的运作情况

#### 1、构成情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计、战略发展四个专业委员会，成员情况如下：

专业委员会	成员姓名
审计委员会	李颖琦、王开国、刘峰
提名委员会	刘峰、杨国平、王开国
薪酬与考核委员会	王开国、杨国平、刘峰
战略委员会	杨国平、梁嘉玮、杨平

#### 2、运作情况

2022年度，按照各专门委员会议事规则，共召开7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略发展委员会会议，对公司内部控制、财务预算及决算、定期报告、关联交易、绩效薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会提交议案，各专门委员会运作合法规范，具体情况如下：

## (1) 报告期内审计委员会召开7次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 1月14日	审阅了公司2021年度财务报表（初稿）。	审计委员会审阅了公司的年度财务报表（初稿），并对财务部门编制的财务报告中一些重要数据来源及依据作了询问。同时对内控体系建设的情况也提出了一些建议。
2022年 2月10日	公司2021年度初步时间安排和工作计划。	审计委员会要求公司有关人员认真学习上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2021年年度报告工作的通知》的文件精神，确保2021年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性；同意年审注册会计师后续审计的时间安排和工作计划。并约定在2022年3月下旬年审注册会计师出具初步审计意见后再次进行讨论。
2022年 3月25日	2021年报年度审计的初步意见及审计的工作情况。	审计委员会初步同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师所做的对公司2021年度年审的初步意见。并将在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具年度正式审计报告后在公司董事会审计委员会会议上对其进行表决。

<p>2022年 3月30日</p>	<p>2021年度财务决算和2022年度财务预算报告、关于公司2021年度财务会计报表、关于《2021年度内部控制评价报告》、关于《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所有限公司2021年度审计工作总结》、《关于续聘2022年度境内审计机构和内部控制审计机构》、《关于聘请公司2022年度境外审计机构》、《2022年度公司的日常关联交易》进行审核。</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会提议事规则》及相关规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将八个议案提交公司董事会审议。</p>
------------------------	---	--

2022年 4月29日	审议《公司2022年第1季度报告》。	一致审议通过全部议题。
2022年 8月30日	审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要》。	一致审议通过全部议题。
2022年 10月29日	审议《公司2022年第3季度报告》。	一致审议通过全部议题。

## (2) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 3月30日	检审和修订董事会成员多元化政策。	2022年，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》及相关规定，积极履行职责。鉴于香港联交所对上市规则部分内容进行了修订，在董事会多元化章节（主板上市规则第13.92条）中，要求上市公司董事会成员不得全属单一性别，故本次增补一名女性为独立非执行董事。提名委员会将继续遵守董事会成员多元化政策及按董事会成员多元化政策所载的目标准则考虑潜在候选人，以令董事会成员日益多元化。

## (3) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 3月30日	《2021年度公司高管团队绩效考核方案》、《2022年度公司高管团队绩效考核方案》。	2022年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》及相关规定，积极履行职责。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致认为2021年度大众公用在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司克服疫情影响，主业稳健发展，重点项目有序推进，自营金融产业稳步发展，公司基本完成了2021年度各类预算目标，经营管理各项工作均取得较好的成绩，同意实施《2021年度公司高管团队绩效考核方案》。为了进一步促进公司更加持续健康地发展，完善高管团队的薪酬与公司绩效挂钩的考核机制，薪酬与考核委员会从规范高管团队薪酬机制的角度出发，制定了《2022年度公司高管团队绩效考核方案》，以期建立对高管团队的责、权、利相结合的激励机制及分配结构合理的长效机制。

## (4) 报告期内战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年 3月30日	《公司2022年工作计划》。	2022年，董事会战略发展委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。战略发展委员会对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司2022年工作计划提出了合理建议，相关意见建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的效果。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

## (一) 关联交易情况

2022年度，公司日常关联交易事项均为公司经营业务所需，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等制度的要求，我们对报告期内关联交易的必要性、公允性、合规性等方面进行审核，并发表独立意见。公司2022年度的关联交易事项是根据年度交易预计的内容执行，决策程序符合规定，交易条款公平合理，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会影响公司的独立性。

## (二) 对外担保及资金占用情况

2022年，根据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会

会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对公司2021年度对外担保情况进行了仔细核查，我们认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海大众公用事业（集团）股份有限公司2021年度审计报告》和公司实际情况，公司建立了比较完善的对外担保审议、审批程序，认真履行对外担保及关联担保情况的信息披露义务。公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了审批程序，合法合规。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无逾期担保。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

### （三）高级管理人员薪酬情况

公司严格按照董事会制定的高级管理人员薪酬考核方案确认公司高级管理人员的考核，结合公司实际经营状况确认高级管理人员的绩效薪酬。

我们认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。



#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2021年年度股东大会审议通过了《2021年度公司利润分配预案》，并于2022年7月实施了利润分配事宜。我们就公司2021年度的利润分配预案及现金分红情况作专项说明并发表意见。我们核查后认为：公司制定的现金分红政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司所属行业和公司发展实际情况，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展。公司现金分红的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）内部控制执行情况

2022年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制规范体系手册》的要求进行内控规范。作为独立董事，我们以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，根据公司内部控制评价报告及内控审计机构的审计，目前的内部控制体系能够符合和满足国家有关法律法规的有关规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性或有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。

#### （六）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》履行了信息披露义务。2022年度，公司在上海证券交易所共披露定期报告4次，临时公告39次；在香港联交所共披露151次，没有出现违反两地《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，较好地履行了有关信息披露义务。报告期内，我们持续关注并监督公司的信息披露工作，我们认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度和公司《信息披露事务管理制度》相关规定执行，2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （七）聘任会计师事务所的情况

2022年度，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构和内部控制审计机构，继续聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司境外审计机构。上述会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会、香港联交所的有关规定，为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。

### 四、总体评价和建议

2022年度，我们作为公司的独立董事，我们确保按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与到公

司重大事项的决策，用相关专业知识和经验为公司的管理决策提供建议，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益以及中小投资者的合法权益做出了努力。

2023年，我们将继续加强新规学习，严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求和规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，坚持独立、客观、审慎的判断原则参与公司治理，深入了解公司生产经营状况，加强与公司董事会、监事会、管理层各成员之间的沟通，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司持续健康高质量发展。

独立非执行董事：王开国、李颖琦、刘峰、杨平

2023年6月