

香港交易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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

公告
2026年6月17日舉行的
2025年年度股東會之投票表決結果、
獨立非執行董事變更、
董事會審計委員會及薪酬與考核委員會組成的變更、
指定首席獨立非執行董事、
委任副總裁、
及
財務總監變更

本公司已於2026年6月17日舉行本公司2025年年度股東會(「**年度股東會**」)。董事會欣然宣佈，載於年度股東會通告的所有提呈的決議案已經獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年5月14日之年度股東會通告(「**年度股東會通告**」)及年度股東會通函(「**通函**」)。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

年度股東會已於2026年6月17日(星期三)下午2時30分在中華人民共和國上海市徐匯區中山西路1515號徐家匯中心城際酒店三樓柏林廳以現場會議方式舉行。年度股東會由楊國平先生主持。全體董事均出席年度股東會。年度股東會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規管文件及《公司章程》的規定。

年度股東會出席情況及股本與表決權

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為2,952,434,675股股份，其中2,418,791,675股為A股，533,643,000股為H股。該等股份持有人有權出席年度股東會並於會上就所提呈的決議案投票。於年度股東會當日，本公司並無持有任何庫存股份，且並無於年度股東會上行使庫存股份之投票權。合共1,416名股東或其代理人參加了年度股東會，該等股東合共持有707,452,850股股份，佔具有投票權的股份總數約23.9617%。該等1,416名股東中，1,415名為A股持有人（「A股股東」），合共持有706,291,851股A股，佔具有投票權的股份總數約23.9224%，1名為H股股東，合共持有1,160,999股H股，佔具有投票權的股份總數約0.0393%。

上海燃氣(集團)有限公司(為本公司第二大股東)在關於公司2026年度日常關聯交易預計的第3.05項決議案及上海大眾企業管理有限公司(為本公司第一大股東)在關於公司2026年度日常關聯交易預計的第3.02及3.08項決議案下擬進行之交易中擁有權益，須於並已於年度股東會上就該等決議案放棄投票；持有股份的董事及高級管理人員需要就關於董事及高級管理人員薪酬管理制度及薪酬方案的第10及第11項決議案放棄投票，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。在計算該等議案所涉股東的有表決權的股份數時，均已剔除與該等議案具有關聯關係的關聯股東所持有的股份數。經出席年度股東會現場投票和網絡投票的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所述者外，概無其他股東及彼等各自的緊密聯繫人於年度股東會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於年度股東會上放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席年度股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據香港上市規則就於年度股東會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於年度股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於年度股東會通告的所有提呈的決議案已經由股東以投票表決方式正式通過。於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議並批准2025年年度董事會工作報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	671,658,590	95.0965	32,773,861	4.6403	1,859,400	0.2632
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>672,639,589</u>	<u>95.1006</u>	<u>32,793,861</u>	<u>4.6365</u>	<u>1,859,400</u>	<u>0.2629</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議並批准2025年度公司利潤分配方案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	672,591,490	95.2286	32,201,361	4.5592	1,499,000	0.2122
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>673,572,489</u>	<u>95.2325</u>	<u>32,221,361</u>	<u>4.5556</u>	<u>1,499,000</u>	<u>0.2119</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

3. 審議並批准關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案：

3.01 本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣等日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	671,620,371	95.0911	32,761,261	4.6385	1,910,219	0.2704
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>672,601,370</u></u>	<u><u>95.0952</u></u>	<u><u>32,781,261</u></u>	<u><u>4.6348</u></u>	<u><u>1,910,219</u></u>	<u><u>0.2700</u></u>

3.02 本公司及子公司向大眾企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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	175,166,047	82.9589	33,404,761	15.8205	2,577,184	1.2206
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u><u>176,147,046</u></u>	<u><u>83.0299</u></u>	<u><u>33,424,761</u></u>	<u><u>15.7553</u></u>	<u><u>2,577,184</u></u>	<u><u>1.2148</u></u>

3.03 本公司子公司上海大眾燃氣向上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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	670,952,106	94.9964	32,390,067	4.5859	2,949,678	0.4177
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>671,933,105</u>	<u>95.0007</u>	<u>32,410,067</u>	<u>4.5823</u>	<u>2,949,678</u>	<u>0.4170</u>

3.04 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向上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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	671,167,006	95.0269	32,178,967	4.5560	2,945,878	0.4171
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>672,148,005</u>	<u>95.0311</u>	<u>32,198,967</u>	<u>4.5524</u>	<u>2,945,878</u>	<u>0.4165</u>

3.05 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集團及其子公司銷售商品、提供勞務和服務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	516,897,171	93.5630	32,614,767	5.9036	2,947,178	0.5334
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>517,878,170</u>	<u>93.5710</u>	<u>32,634,767</u>	<u>5.8965</u>	<u>2,947,178</u>	<u>0.5325</u>

3.06 本公司及子公司向大眾交通及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	670,164,706	94.8850	32,764,367	4.6389	3,362,778	0.4761
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>671,145,705</u>	<u>94.8894</u>	<u>32,784,367</u>	<u>4.6352</u>	<u>3,362,778</u>	<u>0.4754</u>

3.07 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	670,125,606	94.8794	32,330,067	4.5774	3,836,178	0.5432
H股股東	<u>980,999</u>	<u>98.0020</u>	<u>20,000</u>	<u>1.9980</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>671,106,605</u>	<u>94.8838</u>	<u>32,350,067</u>	<u>4.5738</u>	<u>3,836,178</u>	<u>0.5424</u>

3.08 本公司子公司向大眾企管及其子公司開展融資租賃及保理業務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	175,440,047	83.0887	32,584,467	15.4321	3,123,478	1.4792
H股股東	<u>940,999</u>	<u>97.9188</u>	<u>20,000</u>	<u>2.0812</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>176,381,046</u>	<u>83.1559</u>	<u>32,604,467</u>	<u>15.3716</u>	<u>3,123,478</u>	<u>1.4725</u>

由於贊成以上各項決議案的票數均不低於半數，以上各項決議案作為普通決議案獲正式通過。

4. 審議並批准關於公司2026年度申請銀行授信貸款額度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	671,118,156	95.0199	32,636,617	4.6208	2,537,078	0.3593
H股股東	<u>760,999</u>	<u>97.4392</u>	<u>20,000</u>	<u>2.5608</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>671,879,155</u>	<u>95.0226</u>	<u>32,656,617</u>	<u>4.6186</u>	<u>2,537,078</u>	<u>0.3588</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

5. 審議並批准關於公司2026年度為控股子公司提供擔保的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	663,025,057	93.8741	40,042,716	5.6694	3,224,078	0.4565
H股股東	<u>203,000</u>	<u>21.1239</u>	<u>757,999</u>	<u>78.8761</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>663,228,057</u>	<u>93.7752</u>	<u>40,800,715</u>	<u>5.7689</u>	<u>3,224,078</u>	<u>0.4559</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

6. 審議並批准關於公司使用閒置自有資金進行證券投資及委託理財的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	668,803,155	94.6922	36,127,312	5.1151	1,361,384	0.1927
H股股東	<u>203,000</u>	<u>21.1239</u>	<u>757,999</u>	<u>78.8761</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>669,006,155</u>	<u>94.5922</u>	<u>36,885,311</u>	<u>5.2153</u>	<u>1,361,384</u>	<u>0.1925</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

7. 審議並批准關於公司擬註冊發行公司債券及境外債的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	669,953,206	94.8550	33,201,367	4.7008	3,137,278	0.4442
H股股東	<u>940,999</u>	<u>97.9188</u>	<u>20,000</u>	<u>2.0812</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>670,894,205</u>	<u>94.8592</u>	<u>33,221,367</u>	<u>4.6972</u>	<u>3,137,278</u>	<u>0.4436</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

8. 審議並批准關於續聘公司2026年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	671,755,306	95.1102	31,568,142	4.4696	2,968,403	0.4202
H股股東	<u>940,999</u>	<u>97.9188</u>	<u>20,000</u>	<u>2.0812</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>672,696,305</u>	<u>95.1140</u>	<u>31,588,142</u>	<u>4.4663</u>	<u>2,968,403</u>	<u>0.4197</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

9. 審議並批准關於續聘公司2026年年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	671,427,923	95.0638	32,059,325	4.5391	2,804,603	0.3971
H股股東	<u>203,000</u>	<u>21.1239</u>	<u>757,999</u>	<u>78.8761</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>671,630,923</u>	<u>94.9633</u>	<u>32,817,324</u>	<u>4.6401</u>	<u>2,804,603</u>	<u>0.3966</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

10. 審議並批准關於修訂公司《董事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	658,103,846	93.4911	44,675,335	6.3466	1,142,509	0.1623
H股股東	<u>403,000</u>	<u>34.7115</u>	<u>757,999</u>	<u>65.2885</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>658,506,846</u>	<u>93.3943</u>	<u>45,433,334</u>	<u>6.4437</u>	<u>1,142,509</u>	<u>0.1620</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

11. 審議並批准關於董事及高級管理人員薪酬方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
A股股東	666,403,945	94.6702	36,658,736	5.2078	859,009	0.1220
H股股東	<u>740,999</u>	<u>97.3719</u>	<u>20,000</u>	<u>2.6281</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計	<u>667,144,944</u>	<u>94.6731</u>	<u>36,678,736</u>	<u>5.2050</u>	<u>859,009</u>	<u>0.1219</u>

由於贊成票數不低於半數，本決議案作為普通決議案獲正式通過。

12. 審議並批准關於公司董事會換屆選舉暨選舉第十三屆董事會執行董事及非執行董事的議案：

12.01 關於重選楊國平先生為公司執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>664,349,285</u>	<u>93.9072</u>	是

12.02 關於重選梁嘉瑋先生為公司執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>664,603,981</u>	<u>93.9432</u>	是

12.03 關於重選汪寶平先生為公司執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>663,861,593</u>	<u>93.8383</u>	是

12.04 關於重選趙曄青先生為公司非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>667,032,528</u>	<u>94.2865</u>	是

12.05 關於重選金永生先生為公司非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>668,908,419</u>	<u>94.5517</u>	是

13. 審議並批准關於公司董事會換屆選舉暨選舉第十三屆董事會獨立非執行董事的議案：

13.01 關於重選姜國芳先生為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>665,525,246</u>	<u>94.0734</u>	是

13.02 關於重選李穎琦女士為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>665,763,485</u>	<u>94.1071</u>	是

13.03 關於重選楊平先生為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>664,244,591</u>	<u>93.8924</u>	是

13.04關於委任鄭偉先生為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
普通股合計	<u>668,372,382</u>	<u>94.4759</u>	是

附註：

- (1) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

以下為涉及重大事項的議案，持股5%以下股東的表決情況：

2. 審議並批准2025年度公司利潤分配方案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>21,244,735</u>	<u>38.6654</u>	<u>32,201,361</u>	<u>58.6064</u>	<u>1,499,000</u>	<u>2.7282</u>

3. 審議並批准關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案：

3.01 本公司子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣等日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>20,273,616</u>	<u>36.8980</u>	<u>32,761,261</u>	<u>59.6255</u>	<u>1,910,219</u>	<u>3.4765</u>

3.02 本公司及子公司向大眾企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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>18,963,151</u>	<u>34.5129</u>	<u>33,404,761</u>	<u>60.7966</u>	<u>2,577,184</u>	<u>4.6905</u>

3.03 本公司子公司上海大眾燃氣向上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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>19,605,351</u>	<u>35.6817</u>	<u>32,390,067</u>	<u>58.9499</u>	<u>2,949,678</u>	<u>5.3684</u>

3.04 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向上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。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>19,820,251</u>	<u>36.0728</u>	<u>32,178,967</u>	<u>58.5657</u>	<u>2,945,878</u>	<u>5.3615</u>

3.05 本公司子公司上海大眾燃氣、大眾運行物流向燃氣集團及其子公司銷售商品、提供勞務和服務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>19,383,151</u>	<u>35.2773</u>	<u>32,614,767</u>	<u>59.3588</u>	<u>2,947,178</u>	<u>5.3639</u>

3.06 本公司及子公司向大眾交通及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>18,817,951</u>	<u>34.2486</u>	<u>32,764,367</u>	<u>59.6311</u>	<u>3,362,778</u>	<u>6.1203</u>

3.07 本公司子公司上海大眾燃氣向上海燃氣及其子公司租入資產等的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>18,778,851</u>	<u>34.1775</u>	<u>32,330,067</u>	<u>58.8407</u>	<u>3,836,178</u>	<u>6.9818</u>

3.08 本公司子公司向大眾企管及其子公司開展融資租賃及保理業務的日常關聯交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下 股東	<u>19,237,151</u>	<u>35.0116</u>	<u>32,584,467</u>	<u>59.3037</u>	<u>3,123,478</u>	<u>5.6847</u>

4. 審議並批准關於公司2026年度申請銀行授信貸款額度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>19,771,401</u>	<u>35.9839</u>	<u>32,636,617</u>	<u>59.3986</u>	<u>2,537,078</u>	<u>4.6175</u>

5. 審議並批准關於公司2026年度為控股子公司提供擔保的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>11,678,302</u>	<u>21.2545</u>	<u>40,042,716</u>	<u>72.8777</u>	<u>3,224,078</u>	<u>5.8678</u>

6. 審議並批准關於公司使用閒置自有資金進行證券投資及委託理財的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>17,456,400</u>	<u>31.7706</u>	<u>36,127,312</u>	<u>65.7517</u>	<u>1,361,384</u>	<u>2.4777</u>

7. 審議並批准關於公司擬註冊發行公司債券及境外債的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>18,606,451</u>	<u>33.8637</u>	<u>33,201,367</u>	<u>60.4264</u>	<u>3,137,278</u>	<u>5.7099</u>

8. 審議並批准關於續聘公司2026年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>20,408,551</u>	<u>37.1435</u>	<u>31,568,142</u>	<u>57.4540</u>	<u>2,968,403</u>	<u>5.4025</u>

9. 審議並批准關於續聘公司2026年年度境外審計機構的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>20,081,168</u>	<u>36.5477</u>	<u>32,059,325</u>	<u>58.3479</u>	<u>2,804,603</u>	<u>5.1044</u>

10. 審議並批准關於修訂公司董事及高級管理人員薪酬管理制度的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>9,127,252</u>	<u>16.6116</u>	<u>44,675,335</u>	<u>81.3090</u>	<u>1,142,509</u>	<u>2.0794</u>

11. 審議並批准關於董事及高級管理人員薪酬方案的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)	票數	佔有效 投票總數比 例(%)
持股5%以下股東	<u>17,427,351</u>	<u>31.7178</u>	<u>36,658,736</u>	<u>66.7188</u>	<u>859,009</u>	<u>1.5634</u>

12. 審議並批准關於公司董事會換屆選舉暨選舉第十三屆董事會執行董事及非執行董事的議案：

12.01 關於重選楊國平先生為公司執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>12,841,531</u>	<u>9.1667</u>	是

12.02 關於重選梁嘉瑋先生為公司執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>13,096,227</u>	<u>9.3485</u>	是

12.03 關於重選汪寶平先生為公司執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>12,353,839</u>	<u>8.8186</u>	是

12.04 關於重選趙曄青先生為公司非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>15,524,774</u>	<u>11.0821</u>	是

12.05 關於重選金永生先生為公司非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>17,400,665</u>	<u>12.4212</u>	是

13. 審議並批准關於公司董事會換屆選舉暨選舉第十三屆董事會獨立非執行董事的議案：

13.01 關於重選姜國芳先生為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>13,437,492</u>	<u>9.5921</u>	是

13.02 關於重選李穎琦女士為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>13,675,731</u>	<u>9.7622</u>	是

13.03 關於重選楊平先生為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>12,156,837</u>	<u>8.6779</u>	是

13.04 關於委任鄭偉先生為公司獨立非執行董事的議案。

股東類型	票數	佔有效 投票總數 比例 (%)	是否當選
持股5%以下股東	<u>16,284,628</u>	<u>11.6245</u>	是

附註：

- (1) 在計算議案表決結果時，放棄投票的不計入有表決權的票數處理，投棄權票的則計入有表決權的票數。

監票情況及法律意見

香港立信德豪會計師事務所有限公司出任年度股東會的監票人，並審核年度股東會投票的點算工作。本公司的中國法律顧問上海金茂凱德律師事務所出席了年度股東會，並出具法律意見，認為(i)年度股東會的召集和召開程序符合法律、法規和規範文件以及《公司章程》的規定；(ii)出席年度股東會的人員和召集人的資格合法有效；(iii)年度股東會提出臨時提案的程序合法有效；及(iv)年度股東會的表決程序和表決結果合法有效。

獨立非執行董事變更

茲提述本公司日期為2026年4月29日的公告，內容有關獨立非執行董事退任及建議委任獨立非執行董事。於年度股東會上獲股東批准後，鄭偉先生獲委任為第十三屆董事會獨立非執行董事，並自2026年6月17日起生效，其任期與第十三屆董事會一致。

有關鄭偉先生的簡歷詳情及按香港上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

截至本公告日期，除通函所披露者外，鄭偉先生確認(i)彼並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼並無於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)彼概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

鄭偉先生確認，於本公告日期，彼並無涉及任何事項而須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

劉峰先生退任獨立非執行董事一事自2026年6月17日起生效。

劉峰先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

董事會審計委員會及薪酬與考核委員會組成的變更

緊隨年度股東會結束後，董事會審議及批准第十三屆董事會審計委員會變更為由李穎琦女士、姜國芳先生及鄭偉先生組成，並由李穎琦女士擔任主席，自2026年6月17日起生效；第十三屆董事會薪酬與考核委員會變更為由姜國芳先生、楊國平先生及楊平先生組成，並由姜國芳先生擔任主席，自2026年6月17日起生效。

指定首席獨立非執行董事

本公司欣然宣佈姜國芳先生(現為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬與考核委員會主席以及審計委員會委員)獲指定為首席獨立非執行董事，任期自2026年6月17日起至第十三屆董事會任期屆滿之日止。

首席獨立非執行董事的職責與其他獨立非執行董事的職責無異。首席獨立非執行董事的主要職責為促進及加強(i)獨立非執行董事之間；(ii)獨立非執行董事與其他董事會成員之間；及(iii)本公司與股東(尤其是少數股東)的溝通。首席獨立非執行董事於本公司並非行政職務，且於本集團並未擔任任何管理職務。指定首席獨立非執行董事可提升董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司良好的企業管治常規。

指定首席獨立非執行董事是參考香港上市規則附錄C1所載的經修訂《企業管治守則》(自2025年7月1日起正式生效)而作出。

委任副總裁

董事會欣然宣佈，李偉濤先生獲委任為本公司副總裁，任期自2026年6月17日起至第十三屆董事會任期屆滿之日止。

李偉濤先生之履歷詳情載列如下：

李偉濤，48歲，現任本公司黨總支書記、行政總監、工會主席，兼任上海大眾融資租賃有限公司總經理、上海大眾商業保理有限公司執行董事、上海小額貸款公司協會秘書長。李偉濤先生曾於2000年8月至2012年8月先後擔任大眾交通(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600611)公交事業部科員、經理助理、副經理及集團辦公室副主任。李偉濤先生於2000年6月獲得蘭州交通大學學士學位。

變更財務總監

鑑於本公司副總裁兼任財務總監蔣贇先生之任期已於2026年6月17日屆滿，蔣贇先生將不再擔任本公司副總裁及財務總監職務。蔣贇先生確認，其與董事會並無意見分歧，且沒有與其辭任有關的事宜需通知股東。

董事會謹藉此機會對蔣贇先生於擔任本公司副總裁及財務總監期間對本集團作出的寶貴貢獻向其表達誠摯的感謝。

董事會欣然宣佈，胡軍先生獲委任為本公司財務總監，任期自2026年6月17日起至第十三屆董事會任期屆滿之日止。

胡軍先生之履歷詳情載列如下：

胡軍，56歲，現任本公司財務副總監。胡軍先生曾於1998年7月至2000年1月擔任上海銀菱服飾有限公司財務經理，於1994年7月至1998年3月擔任上海聯合水泥有限公司財務會計。胡軍先生於2000年6月獲得中國註冊會計師資格證書及中國註冊稅務師資格證書，並於2018年11月獲得香港中文大學會計專業碩士學位。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2026年6月17日

於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事為趙曄青先生及金永生先生；以及獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、楊平先生及鄭偉先生。

* 僅供識別