

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

海外監管公告
關於2025年年度股東會取消部分議案並增加臨時提案的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的「關於2025年年度股東會取消部分議案並增加臨時提案的公告」。

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5月13日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為趙擘青先生及金永生先生；以及本公司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。

* 僅供識別

证券代码：600635

证券简称：大众公用

公告编号：2026-022

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案 并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月17日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600635	大众公用	2026/6/8

二、 取消议案的具体内容和原因

1、取消议案的名称

序号	议案名称
13.04	《关于选举刘峰先生为公司独立非执行董事的议案》

2、取消议案的原因

刘峰先生于2026年3月30日召开的第十二届董事会第十四次会议中被提名为公司第十三届董事会独立非执行董事候选人之一，现刘峰先生因个人其他工作安排原因不再继续接受提名。

三、 增加临时提案的情况说明

1、提案人：上海大众企业管理有限公司

2、提案程序说明：

公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有5%以上股份的股东上海大众企业管理有限公司，在2026年5月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容：

《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》

上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 除了上述取消部分议案、新增临时提案的事项外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。

五、 取消部分议案、新增临时提案后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月17日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《2025 年年度董事会工作报告》	√	√
2	《2025 年度公司利润分配方案》	√	√
3.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√	√
3.01	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等日常关联交易	√	√
3.02	本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
3.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易	√	√
3.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易	√	√
3.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易	√	√
3.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
3.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易	√	√
3.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易	√	√
4	《关于公司 2026 年度申请综合授信贷款额度的议案》	√	√
5	《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》	√	√
6	《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》	√	√
7	《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案》	√	√
8	《关于续聘 2026 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	√	√
9	《关于续聘公司 2026 年年度境外审计机构的议案》	√	√
10	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	√

11	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√	√
累积投票议案			
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案》	应选董事（5）人	
12.01	《关于选举杨国平先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.02	《关于选举梁嘉玮先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.03	《关于选举汪宝平先生为公司执行董事的议案》	√	√
12.04	《关于选举赵晔青先生为公司非执行董事的议案》	√	√
12.05	《关于选举金永生先生为公司非执行董事的议案》	√	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》	应选独立董事（4）人	
13.01	《关于选举姜国芳先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.02	《关于选举李颖琦女士为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.03	《关于选举杨平先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√
13.04	《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》	√	√

本次股东会还将听取《2025年年度独立非执行董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十四次会议及第十二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2026年3月31日及2026年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：3.02 3.05 3.08

应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2026年5月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海大众公用事业(集团)股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度公司利润分配方案》			
3.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》			
3.01	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等日常关联交易			
3.02	本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易			
3.03	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易			
3.04	本公司子公司上海大众燃气、大众运			

	行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易			
3.05	本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易			
3.06	本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易			
3.07	本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易			
3.08	本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易			
4	《关于公司 2026 年度申请综合授信贷款额度的议案》			
5	《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》			
6	《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》			
7	《关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案》			
8	《关于续聘 2026 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》			
9	《关于续聘公司 2026 年年度境外审计机构的议案》			
10	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

11	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
----	----------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案》	
12.01	《关于选举杨国平先生为公司执行董事的议案》	
12.02	《关于选举梁嘉玮先生为公司执行董事的议案》	
12.03	《关于选举汪宝平先生为公司执行董事的议案》	
12.04	《关于选举赵晔青先生为公司非执行董事的议案》	
12.05	《关于选举金永生先生为公司非执行董事的议案》	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》	
13.01	《关于选举姜国芳先生为公司独立非执行董事的议案》	
13.02	《关于选举李颖琦女士为公司独立非执行董事的议案》	
13.03	《关于选举杨平先生为公司独立非执行董事的议案》	
13.04	《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。