香港交□□結算□有限公□□香港聯合交□□有限公□對本通告的內容概不

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)

2023年年度股東大會通告

茲通告 海大眾公用事業(團)股份有限公□(「**本公□**」□「**公□**」)謹□於 2024年6月18 (□期二)下□二□正在中華人□共和國 海市徐□□浦□路1號 海中□鉑爾□大酒店3樓會議廳舉行

5.01 本公□子公□ 海大眾燃□、□通大眾燃□等向 海燃□採 天然□和液□□等物 的 常關聯交□預□事項。

5.02 本公□子公□大眾運行物流向 海燃□□其子公□提□運輸□勞務服務等的 常關聯交□預□事項。

* *僅□識別*

5.03 本公□子公□　海大眾燃□向　海燃□□其子公□租　不動產、　　商品和服務的　常關聯交□預□事項。

5.04 本公□子公□　海大眾燃□向　海燃□□其子公□出售物　、提□工程施工□勞務等服務的　常關聯交□預□事項。

5.05 本公□子公□大眾運行物流□本公□股東燃□　團□其子公□提□運輸服務□勞務等的　常關聯交□預□事項。

5.06 本公□□子公□向本公□股東燃□　團□其子公□採　物　□服務等的常關聯交□預□事項。

5.07 本公□□子公□向聯營□業大眾交通□其子公□租　不動產、　　商品和勞務等服務的　常關聯交□預□事項。

5.08 本公□聯營□業大眾交通□其子公□向本公□租　不動產、　　商品和服務的　常關聯交□預□事項。

5.09 本公□委□大眾□管□其子公□對本公□的　產提□運營、管理和□理等服務，以□大眾□管□其子公□向本公□租　□屋的　常關聯交□預□事項構□　常關聯交□。

5.10 本公□子公□大眾□理與本公□控股股東大眾□管□其子公□開展□理業務的　常關聯交□預□事項。

5.11 本公□子公□大眾融　租　與大眾□管□其子公□開展融　租　業務的常關聯交□預□事項。

6. 關於　公□2024年度申□銀行授□　款　度的議案。

7. 關於　公□2024年度□控股子公□對外融　提□擔□的議案。

8. 關於　公□□用閒置自有　金進行現金管理的議案。

9. 關於重□《　立非執行董事制度》的議案。

10. 關於制定《董事、　事□高級管理人員薪酬管理制度》的議案。

11. 關於董事□高級管理人員薪酬方案的議案。

12. 關於續聘公□2024年年度境內審□機構和內部控制審□機構的議案。

13. 關於續聘公□2024年年度境外審□機構的議案。

特別決議案

14. 關於□□《公□章程》並辦理變□備案　□的議案。

15. 關於□□《股東大會議事□則》的議案。

16. 關於□□《董事會議事□則》的議案。

17. 關於□□《　事會議事□則》的議案。

□董事會命
上□大眾公□事業(集團)股份有　公□
董事主席
楊　平

中華人□共和國，　海
2024年4月30

於本公告　期，執行董事□楊國平先生、梁嘉璋先生□□寶平先生；非執行董事□金□生先生□□平洋先生；以□　立非執行董事□姜國芳先生、李穎琦女士、劉　先生□楊平先生。

□：

1. □確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公□自2024年6月13（□期四）至2024年6月18（□期二）止期間（□□首兩）□停辦理股份過□□，□期間不辦理股份過□□續。僅於2024年6月13（□期四）名列本公□股東名冊的股東□彼等的代表□正式授權的公□代表有權出席年度股東大會。□符合出席年度股東大會並於會□票，H股股東□有經填妥的過□文件連同有關股票必於2024年6月12（□期三）下□四□三□分前，交回本公□H股股份□處香港中央證券□有限公□（地址□香港□仔后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

2. 全體股東均有權出席年度股東大會，股東□填妥本公□的代表委任表委任一□□多□人士□□其代表出席年度股東大會並於會□票。代表毋須□本公□股東。

3. 股東以□面形式委任代表。代表委任表由本公□的有關股東簽署□由其以□面形式（「授□」）正式授權的其他人士簽署。如代表委任表由前述的有關本公□股東授權的人士簽署，則有關授權□□其他有關授權文件（如有）必經過公證；股東□□人□，應當加蓋□人□章□者由其董事□者正式委任的代理人簽署。

4. H股股東必於年度股東大會指定舉行□間二□四□前（□2024年6月17（□□□有

姜

8. 本公□年度股東大會會務常□聯繫人：

□菁
□：(86) 21 6428 0679
傳真：(86) 21 6428 8727

本公□H股股份□處香港中央證券□有限公□地址□：

香港□仔□后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖
舖□：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

9. 據香港聯合交□□有限公□證券□市□則》第13.39(4)□定，非股東大會主席以□實□用的□則做出□定，容□純粹有關程式□行政事項的□議案以舉□方式表□通過外，股東於股東大會□□的任□表□必□以□票方式進行，故年度股東大會主席□據本公□公□章程》第一一□四□□以採□□名方式□票表□。年度股東大會提呈的□有□議案。

10. 對中□者單□票的議案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

11. 涉□關聯股東回避表□的議案：5.05、5.06、5.09、5.10、5.11。應回避表□的關聯股東名稱：海大眾□業管理有限公□、海燃□(□團)有限公□。

12. 釋義□有□指外，本通告□用□彙與本公□於2024年4月30□刊發的通函□界定者具有同涵義。