

证券代码：600635

证券简称：大众公用

公告编号：2023-033

## 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦 3 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	670,856,476
其中：A 股股东持有股份总数	661,872,476
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	8,984,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.7222

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.4179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3043

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会投票方式采取现场投票（或 H 股股东以香港中央证券登记有限公司以邮件形式出具的其征集的 H 股股东委任投票反馈结果）与网络投票方式相结合。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，（现场出席 6 人，通讯出席 3 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，（现场出席 2 人，通讯出席 1 人）；
- 3、董事会秘书赵飞女士出席了会议，高级管理人员均列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

2、议案名称：《2022 年年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

4、议案名称：《2022 年度公司利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

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，同意公司利润分配预案如下：

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。

## 5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

5.01 议案名称：《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、工程施工等日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,855,652	99.9638	178,850	0.0352	5,239	0.0010
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	516,839,652	99.9644	178,850	0.0346	5,239	0.0010

5.02 议案名称：《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及劳务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,855,652	99.9638	178,850	0.0352	5,239	0.0010
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	516,839,652	99.9644	178,850	0.0346	5,239	0.0010

5.03 议案名称：《本公司子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,855,652	99.9638	178,850	0.0352	5,239	0.0010
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	516,839,652	99.9644	178,850	0.0346	5,239	0.0010

5.04 议案名称：《本公司子公司上海大众燃气向上海燃气经营服务公司采购物资等的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,855,652	99.9638	178,850	0.0352	5,239	0.0010
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	516,839,652	99.9644	178,850	0.0346	5,239	0.0010

5.05 议案名称：《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的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,855,652	99.9638	178,850	0.0352	5,239	0.0010
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	516,839,652	99.9644	178,850	0.0346	5,239	0.0010

5.06 议案名称：《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预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	507,855,652	99.9638	178,850	0.0352	5,239	0.0010
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	516,839,652	99.9644	178,850	0.0346	5,239	0.0010

5.07 议案名称:《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》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

5.08 议案名称:《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》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008

H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

5.09 议案名称:《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预计事项》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,524,367	99.4623	178,850	0.1088	705,239	0.4289
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	172,508,367	99.4901	178,850	0.1031	705,239	0.4068

5.10 议案名称:《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》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

5.11 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,524,367	99.4623	178,850	0.1088	705,239	0.4289
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	172,508,367	99.4901	178,850	0.1031	705,239	0.4068

5.12 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,524,367	99.4623	178,850	0.1088	705,239	0.4289
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	172,508,367	99.4901	178,850	0.1031	705,239	0.4068

6、议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行授信贷款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

7、议案名称：《关于公司 2023 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	653,485,555	98.7328	8,381,682	1.2664	5,239	0.0008
H 股	8,864,000	98.6643	120,000	1.3357	0	0.0000
普通股合计：	662,349,555	98.7319	8,501,682	1.2673	5,239	0.0008

8、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	658,994,603	99.5652	2,872,634	0.4340	5,239	0.0008
H 股	8,864,000	98.6643	120,000	1.3357	0	0.0000
普通股合计:	667,858,603	99.5531	2,992,634	0.4461	5,239	0.0008

同意公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，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。

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

同意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，聘期一年，并按标准支付审计费用。

10、议案名称：《关于续聘公司 2023 年年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2023 年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

## 11、《关于发行公司债券及境外债的议案》

11.01 议案名称：《关于公司符合发行公司债券及境外债条件的说明》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

11.02 议案名称：《发行公司债券及境外债的具体种类》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009

H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

### 11.03 议案名称:《发行方式和规模》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

### 11.04 议案名称:《票面金额和发行价格》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

### 11.05 议案名称:《发行对象及向公司股东配售的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

11.06 议案名称：《债券期限和品种》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

11.07 议案名称：《票面利率》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

**11.08 议案名称:《担保措施》**

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

**11.09 议案名称:《募集资金用途》**

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

11.10 议案名称：《偿债保障措施》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

11.11 议案名称：《债券上市/挂牌安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

11.12 议案名称：《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

### 11.13 议案名称:《授权事项》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,687,487	99.9721	178,850	0.0270	6,139	0.0009
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,671,487	99.9724	178,850	0.0267	6,139	0.0009

### 12、议案名称:《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007
--------	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

同意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，注册发行规模不超过 35 亿元，并可以分期发行。

### 13、议案名称：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

同意向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，注册发行规模不超过 35 亿元，并可以分期发行。

### 14、《关于公司董事会换届改选的议案》

#### 14.01 议案名称：《选举杨国平先生为公司第十二届董事会执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,415,503	99.7799	1,451,734	0.2193	5,239	0.0008
H 股	30,000	0.3339	8,954,000	99.6661	0	0.0000

普通股合计：	660,445,503	98.4481	10,405,734	1.5511	5,239	0.0008
--------	-------------	---------	------------	--------	-------	--------

**14.02 议案名称：《选举梁嘉玮先生为公司第十二届董事会执行董事》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

**14.03 议案名称：《选举汪宝平先生为公司第十二届董事会执行董事》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

**14.04 议案名称：《选举史平洋先生为公司第十二届董事会非执行董事》**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,657,187	99.9675	210,050	0.0317	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,641,187	99.9679	210,050	0.0313	5,239	0.0008

14.05 议案名称：《选举金永生先生为公司第十二届董事会非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,657,187	99.9675	210,050	0.0317	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,641,187	99.9679	210,050	0.0313	5,239	0.0008

14.06 议案名称：《选举姜国芳先生为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

14.07 议案名称:《选举李颖琦女士为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

14.08 议案名称:《选举刘峰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,657,187	99.9675	210,050	0.0317	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,641,187	99.9679	210,050	0.0313	5,239	0.0008

14.09 议案名称：《选举杨平先生为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	178,850	0.0270	5,239	0.0008
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	178,850	0.0267	5,239	0.0007

15、《关于公司监事会换届选举的议案》

15.01 议案名称：《选举赵思渊女士为公司第十二届监事会监事》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	159,850	0.0242	24,239	0.0036
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	670,672,387	99.9726	159,850	0.0238	24,239	0.0036

15.02 议案名称：《选举李萍女士为公司第十二届监事会监事》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	661,688,387	99.9722	159,850	0.0242	24,239	0.0036
H 股	8,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	670,672,387	99.9726	159,850	0.0238	24,239	0.0036

本次股东大会还听取了《2022 年年度独立董事述职报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《2022 年度公司利润分配预案》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
5.01	《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和 LNG、工程施工等日常关联交易预计事项》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
5.02	《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及劳务的日常关联交易预计事项》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
5.03	《本公司子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所的日常关联交易预计事项》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
5.04	《本公司子公司	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497

	上海大众燃气向上海燃气经营服务公司采购物资等的日常关联交易预计事项》							
5.05	《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的日常关联交易预计事项》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
5.06	《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预计事项》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
5.07	《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》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
5.08	《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》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
5.09	《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	9,641,632	91.6007	178,850	1.6992	705,239	6.7001	

	联交易预计事项》							
5.10	《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》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
5.11	《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》	9,641,632	91.6007	178,850	1.6992	705,239	6.7001	
5.12	《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等融资租赁业务的日常关联交易预计事项》	9,641,632	91.6007	178,850	1.6992	705,239	6.7001	
6	《关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
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》	2,138,800	20.3197	8,381,682	79.6305	5,239	0.0498	
8	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	7,647,848	72.6587	2,872,634	27.2916	5,239	0.0497	
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》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
10	《关于续聘公司	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	

	2023年年度境外 审计机构的议 案》							
11.01	关于公司符合发 行公司债券及境 外债条件的说明	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.02	发行公司债券及 境外债的具体种 类	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.03	发行方式和规模	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.04	票面金额和发行 价格	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.05	发行对象及向公 司股东配售的安 排	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.06	债券期限和品种	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.07	票面利率	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.08	担保措施	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.09	募集资金用途	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.10	偿债保障措施	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.11	债券上市/挂牌 安排	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.12	决议有效期	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
11.13	授权事项	10,340,732	98.2425	178,850	1.6992	6,139	0.0583	
12	《关于公司拟注 册发行超短期融 资券、短期融资 券的议案》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
13	《关于公司拟注 册发行中期票据 的议案》	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
14.01	选举杨国平先生 为公司第十二届 董事会执行董事	9,068,748	86.1580	1,451,734	13.7923	5,239	0.0497	
14.02	选举梁嘉玮先生 为公司第十二届 董事会执行董事	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
14.03	选举汪宝平先生 为公司第十二届 董事会执行董事	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497	
14.04	选举史平洋先生 为公司第十二届 董事会非执行董 事	10,310,432	97.9546	210,050	1.9956	5,239	0.0498	

14.05	选举金永生先生为公司第十二届董事会非执行董事	10,310,432	97.9546	210,050	1.9956	5,239	0.0498
14.06	选举姜国芳先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
14.07	选举李颖琦女士为公司第十二届董事会独立非执行董事	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
14.08	选举刘峰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	10,310,432	97.9546	210,050	1.9956	5,239	0.0498
14.09	选举杨平先生为公司第十二届董事会独立非执行董事	10,341,632	98.2511	178,850	1.6992	5,239	0.0497
15.01	选举赵思渊女士为公司第十二届监事会监事	10,341,632	98.2511	159,850	1.5187	24,239	0.2302
15.02	选举李萍女士为公司第十二届监事会监事	10,341,632	98.2511	159,850	1.5187	24,239	0.2302

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.09、5.11、5.12 涉及关联交易，公司关联股东回避表决，经出席本次股东大会现场投票和网络投票的非关联股东所持表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、游广

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员、召集人资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司  
2023年6月29日

### ● 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议