

证券代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

证券简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

公告编号：2025-023

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024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：2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点：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

(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	723
其中：A股股东人数	722
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）	751,112,166
其中：A股股东持有股份总数	688,372,166

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	62,740,000
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（%）	25.4404
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	23.3154
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1250

(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股股东委托投票反馈结果）与网络投票方式相结合。公司执行董事梁嘉玮先生主持会议。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；
- 2、公司在任监事3人，出席3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：《2024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	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349	886,529	0.1288
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	2.2315	891,529	0.1187

2、议案名称：《2024 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	670,732,135	97.4374	16,745,302	2.4326	894,729	0.1300
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	733,467,135	97.6508	16,745,302	2.2294	899,729	0.1198

公司对第十二届监事会监事赵思渊女士、李萍女士、曹菁先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

3、议案名称：《公司 2024 年年度财务决算报告和 2025 年年度财务预算报告》

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	670,218,035	97.3627	17,213,602	2.5006	940,529	0.1367
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	732,953,035	97.5824	17,213,602	2.2917	945,529	0.1259

4、议案名称：《2024 年度公司利润分配方案》

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	667,702,839	96.9974	19,844,219	2.8828	825,108	0.1198
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	730,437,839	97.2475	19,844,219	2.6420	830,108	0.1105

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,835,758,925.84 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润公司进行分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,952,434,675 股，以此计算合计拟派发现金红利 106,287,648.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.59%。在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，

相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

5、议案名称：《关于公司 2024 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
采购天然气等日常关联交易》

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	670,476,433	97.4003	16,891,868	2.4539	1,003,865	0.1458
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计：	733,211,433	97.6168	16,891,868	2.2489	1,008,865	0.1343

5.02、议案名称：《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》

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	175,208,876	90.6745	16,994,402	8.7950	1,025,029	0.5305

H 股	1, 557, 000	99. 6799	0	0. 0000	5, 000	0. 3201
普通股合 计:	176, 765, 876	90. 7468	16, 994, 402	8. 7245	1, 030, 029	0. 5287

5.03、议案名称:《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》

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	670, 342, 733	97. 3809	17, 003, 168	2. 4701	1, 026, 265	0. 1490
H 股	62, 735, 000	99. 9920	0	0. 0000	5, 000	0. 0080
普通股合 计:	733, 077, 733	97. 5990	17, 003, 168	2. 2637	1, 031, 265	0. 1373

5.04、议案名称:《本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易》

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	670,369,233	97.3847	16,983,768	2.4672	1,019,165	0.1481
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计:	733,104,233	97.6025	16,983,768	2.2611	1,024,165	0.1364

5.05、议案名称：《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、提供服务和劳务的日常关联交易》

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	516,649,734	96.6533	16,861,768	3.1544	1,027,929	0.1923
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计:	579,384,734	97.0040	16,861,768	2.8231	1,032,929	0.1729

5.06、议案名称：《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》

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	670,205,133	97.3609	17,088,504	2.4825	1,078,529	0.1566
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	732,940,133	97.5806	17,088,504	2.2751	1,083,529	0.1443

5.07、议案名称：《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》

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	670,105,133	97.3463	17,168,968	2.4941	1,098,065	0.1596
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	732,840,133	97.5673	17,168,968	2.2858	1,103,065	0.1469

5.08、议案名称：《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》

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	174,620,474	90.3700	17,523,968	9.0690	1,083,865	0.5610
H股	1,557,000	99.6799	0	0.0000	5,000	0.3201
普通股合计：	176,177,474	90.4447	17,523,968	8.9963	1,088,865	0.5590

6、议案名称：《关于公司2025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	669,737,383	97.2929	17,724,918	2.5749	909,865	0.1322
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	732,472,383	97.5184	17,724,918	2.3598	914,865	0.1218

7、议案名称：《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

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	662,199,574	96.1979	25,071,227	3.6421	1,101,365	0.1600
H 股	62,382,000	99.4294	353,000	0.5626	5,000	0.0080
普通股合计：	724,581,574	96.4678	25,424,227	3.3849	1,106,365	0.1473

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	667,999,369	97.0404	19,370,968	2.8140	1,001,829	0.1456
H 股	62,382,000	99.4294	353,000	0.5626	5,000	0.0080
普通股合计：	730,381,369	97.2400	19,723,968	2.6260	1,006,829	0.1340

计:						
----	--	--	--	--	--	--

同意公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,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。

9、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	669,916,333	97.3189	17,622,804	2.5601	833,029	0.1210
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计:	732,651,333	97.5422	17,622,804	2.3462	838,029	0.1116

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。

10、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	669,929,658	97.3209	17,605,304	2.5575	837,204	0.1216

H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	732,664,658	97.5440	17,605,304	2.3439	842,204	0.1121

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。

11、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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	670,618,583	97.4209	16,922,868	2.4584	830,715	0.1207
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	733,353,583	97.6357	16,922,868	2.2530	835,715	0.1113

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 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。

12、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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	670,739,969	97.4386	16,797,868	2.4402	834,329	0.1212
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	733,474,969	97.6519	16,797,868	2.2364	839,329	0.1117

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2025 年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

13、 议案名称：《关于提名公司非执行董事的议案》

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	670,035,143	97.3362	17,071,704	2.4800	1,265,319	0.1838
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合 计:	732,770,143	97.5580	17,071,704	2.2729	1,270,319	0.1691

同意赵晔青先生为公司第十二届董事会非执行董事，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

公司对史平洋先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

14、 议案名称：《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	667,049,222	97.2372	17,786,354	2.5928	1,166,429	0.1700
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	729,784,222	97.4680	17,786,354	2.3755	1,171,429	0.1565

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》

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	670,393,933	97.3883	17,051,568	2.4771	926,665	0.1346
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	733,128,933	97.6058	17,051,568	2.2702	931,665	0.1240

16、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	670,464,733	97.3986	16,942,368	2.4612	965,065	0.1402
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	733,199,733	97.6152	16,942,368	2.2556	970,065	0.1292

17、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	670,313,333	97.3766	17,087,768	2.4823	971,065	0.1411
H 股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	733,048,333	97.5951	17,087,768	2.2750	976,065	0.1299

18、 议案名称：《关于修订<独立非执行董事制度>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	670,294,343	97.3738	17,088,868	2.4825	988,955	0.1437
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000	5,000	0.0080
普通股合计：	733,029,343	97.5925	17,088,868	2.2751	993,955	0.1324

本次股东大会还听取了《2024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	《2024年度公司利润分配方案》	16,356,084	44.1753	19,844,219	53.5962	825,108	2.2285
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	19,129,678	51.6663	16,891,868	45.6224	1,003,865	2.7113

	等日常关联交易》						
5.02	《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》	19,005,980	51.3323	16,994,402	45.8993	1,025,029	2.7684
5.03	《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》	18,995,978	51.3052	17,003,168	45.9230	1,026,265	2.7718
5.04	《本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易》	19,022,478	51.3768	16,983,768	45.8706	1,019,165	2.7526
5.05	《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	19,135,714	51.6827	16,861,768	45.5411	1,027,929	2.7762

	商品、提供服务和劳务的日常关联交易》						
5.06	《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》	18,858,378	50.9336	17,088,504	46.1534	1,078,529	2.9130
5.07	《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》	18,758,378	50.6635	17,168,968	46.3708	1,098,065	2.9657
5.08	《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》	18,417,578	49.7431	17,523,968	47.3296	1,083,865	2.9273
6	《关于公司2025年度申请银行授信贷款额度的议案》	18,390,628	49.6703	17,724,918	47.8723	909,865	2.4574
7	《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》	10,852,819	29.3118	25,071,227	67.7136	1,101,365	2.9746
8	《关于公	16,652,614	44.9762	19,370,968	52.3180	1,001,829	2.7058

	司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》						
9	《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》	18,569,578	50.1536	17,622,804	47.5965	833,029	2.2499
10	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	18,582,903	50.1896	17,605,304	47.5492	837,204	2.2612
11	《关于续聘公司2025年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	19,271,828	52.0503	16,922,868	45.7061	830,715	2.2436
12	《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》	19,393,214	52.3781	16,797,868	45.3685	834,329	2.2534
13	《关于提名公司非执行董事的议案》	18,688,388	50.4745	17,071,704	46.1081	1,265,319	3.4174
14	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	18,072,628	48.8114	17,786,354	48.0382	1,166,429	3.1504

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会议案 15、16、17 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权三分之二以上通过；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二分之一以上通过。

议案 5.02、5.05、5.08 涉及关联交易，议案 5.05 的关联股东为上海燃气（集团）有限公司，议案 5.02、5.08 的关联股东为上海大众企业管理有限公司，以上关联股东均须回避表决，持有公司股票的董事、高级管理人员对议案 14 回避表决，其所持股份数不计入该议案的有效表决票股份数，在计算该等议案所涉股东的有表决权的股份数时，均已剔除与该等议案具有关联关系的关联股东所持有的股份数。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二分之一以上通过。

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：张博文、游广

2、 律师见证结论意见：

本所认为，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，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、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）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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