



2025年6月14日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2025-024
债券代码:138999 债券简称:23 公用 01
债券代码:240539 债券简称:24 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届董事会第十一次会议,于2025年5月30日以邮件和送达方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2025年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于董事会提名委员会主任及委员变更的议案》;
根据香港联交所《(主板上市规则)的修订》文件对提名委员会多元化要求的有关规定,董事会提名委员会主任及委员进行相应变更。
全体提名委员会委员选举李国芳先生为第十二届董事会提名委员会主任。经营董事司席杨国平先生提名并经营事会提名委员会审议,认为李国瑞女士任职资格及任职条件符合上海证券交所和香港联交所的相关规定,同意李国瑞女士担任公司第十二届董事会提名委员会委员。以上人员任期期限自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

第十二届董事会提名委员会委员由刘峰先生、姜国芳先生和杨国平先生变更为姜国芳先生、杨国平先生和李国瑞女士。

董事会对刘峰先生在提名委员会委员期间为董事会提名委员会做出的贡献深表感谢。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权0票。

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

- 备查文件:
 1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议
 2. 公司第十二届董事会提名委员会第三次会议决议

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2025-023
债券代码:138999 债券简称:23 公用 01
债券代码:240539 债券简称:24 公用 01

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。

● 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号徐家汇中心诚顺酒店二楼柏林厅
 - (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
境外上市外资股股东持有的股份总数(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持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	28.444
其中:A股股东持股,占股份总数的比例(%)	23.154
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.150

(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。

本次股东大会表决方式采取现场投票(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拥有的H股股东投票反馈报告)与网络投票方式相结合。公司执行董事姜嘉坤先生主持会议。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. 董事李国瑞女士女士出席了会议,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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2,439	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	97.4498	16,761,002	2,235	891,529	0.1187		

2. 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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	670,732,135	97.4374	16,745,302	2,436	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	97.6808	16,745,302	2,224	899,729	0.1198		

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

3. 议案名称:《(本公司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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	670,218,035	97.3627	17,213,602	2,506	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	2,297	945,529	0.1259		

4. 议案名称:《(2024年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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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派现金股利,本次利润分配方案如下:

公司向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,

网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月30日
2025年6月30日
采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 网络投票、跨境通、跨境通回业务账户、跨境通投资者投票的投票程序
网络投票、跨境通、跨境通回业务,采用网络投票系统,采用网络投票系统投票,按照《上海证券交易所上市公司公平披露信息指引》(以下简称“指引”)有关规定执行。

(七) 涉及法律意见书披露的议案:无

本次会议审议议案
本次股东大会审议议案投票系统类型

序号	议案名称	投票股 东 类 型
非累积投票议案		A股股东
1	关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案	√
2	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√

1. 各议案采取累积投票和直接投票相结合的方式。
2. 上述议案已经公司2025年6月13日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过,内容详见公司同日披露的《(中国证监报)》(证券时报)及上海证券交易所有网(www.sse.com.cn)的公告内容。
3. 特别决议议案:1,2
4. 对于中小投资者单独计票的议案:1,2
5. 涉及关联交易的议案:无
6. 涉及重大资产重组的议案:不适用
7. 涉及股权激励的议案:不适用

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既以网络投票系统投票平台(通过上海证券交易所交易系统投票平台)行使表决权,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。网络投票期间,投资者可通过交易系统行使投票权,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。
(二) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一议案的投票。
(三) 同一表决权通过同一、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 会议出席情况
(五) 会议出席情况
(六) 会议出席情况
(七) 会议出席情况
(八) 会议出席情况
(九) 会议出席情况
(十) 会议出席情况
(十一) 会议出席情况
(十二) 会议出席情况
(十三) 会议出席情况
(十四) 会议出席情况
(十五) 会议出席情况
(十六) 会议出席情况
(十七) 会议出席情况
(十八) 会议出席情况
(十九) 会议出席情况
(二十) 会议出席情况
(二十一) 会议出席情况
(二十二) 会议出席情况
(二十三) 会议出席情况
(二十四) 会议出席情况
(二十五) 会议出席情况
(二十六) 会议出席情况
(二十七) 会议出席情况
(二十八) 会议出席情况
(二十九) 会议出席情况
(三十) 会议出席情况
(三十一) 会议出席情况
(三十二) 会议出席情况
(三十三) 会议出席情况
(三十四) 会议出席情况
(三十五) 会议出席情况
(三十六) 会议出席情况
(三十七) 会议出席情况
(三十八) 会议出席情况
(三十九) 会议出席情况
(四十) 会议出席情况
(四十一) 会议出席情况
(四十二) 会议出席情况
(四十三) 会议出席情况
(四十四) 会议出席情况
(四十五) 会议出席情况
(四十六) 会议出席情况
(四十七) 会议出席情况
(四十八) 会议出席情况
(四十九) 会议出席情况
(五十) 会议出席情况
(五十一) 会议出席情况
(五十二) 会议出席情况
(五十三) 会议出席情况
(五十四) 会议出席情况
(五十五) 会议出席情况
(五十六) 会议出席情况
(五十七) 会议出席情况
(五十八) 会议出席情况
(五十九) 会议出席情况
(六十) 会议出席情况
(六十一) 会议出席情况
(六十二) 会议出席情况
(六十三) 会议出席情况
(六十四) 会议出席情况
(六十五) 会议出席情况
(六十六) 会议出席情况
(六十七) 会议出席情况
(六十八) 会议出席情况
(六十九) 会议出席情况
(七十) 会议出席情况
(七十一) 会议出席情况
(七十二) 会议出席情况
(七十三) 会议出席情况
(七十四) 会议出席情况
(七十五) 会议出席情况
(七十六) 会议出席情况
(七十七) 会议出席情况
(七十八) 会议出席情况
(七十九) 会议出席情况
(八十) 会议出席情况
(八十一) 会议出席情况
(八十二) 会议出席情况
(八十三) 会议出席情况
(八十四) 会议出席情况
(八十五) 会议出席情况
(八十六) 会议出席情况
(八十七) 会议出席情况
(八十八) 会议出席情况
(八十九) 会议出席情况
(九十) 会议出席情况
(九十一) 会议出席情况
(九十二) 会议出席情况
(九十三) 会议出席情况
(九十四) 会议出席情况
(九十五) 会议出席情况
(九十六) 会议出席情况
(九十七) 会议出席情况
(九十八) 会议出席情况
(九十九) 会议出席情况
(一百) 会议出席情况

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临2025-015

华创云信数字技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2025年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点:
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 第十二届第一次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票系统:本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开日期、时间和地点
 - 召开日期:2025年6月30日 14:00分
 - 召开地点:北京市朝阳区望京乡望安里26号顺泰中心C座3A会议室
 - (五) 网络投票时间:截至止日期和投票时间

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年6月14日

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	收到起诉状时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2025/6	西南融泰(泸州)实业有限公司	岭南生态文旅股份有限公司、普建工程合同纠纷	建设工程合同纠纷	1,142.27	收到起诉状

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的净利润的比例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。

5.01. 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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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	2,249	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	175,208,876	90.6745	16,994,402	8,7990	1,025,029	0.3305		
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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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	97.5900	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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、提供服务及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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	516,499,734	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	670,205,133	97.3669	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	662,199,574	96.1979	25,071,227	3,6421	1,101,365	0.1600		
H股	62,382,000	99.4204	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	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	667,999,369	97.0404	19,370,968	2,8140	1,001,829	0.1456		

H股	62,382,000	99.4204	353,000	0.562
----	------------	---------	---------	-------