

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，并进行了现场确认。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、董事会会议审议情况

1. 议案名称:《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调整。

全体提名委员会委员连同姜国芳先生为第十二届董事会提名委员会主任。经董事局主席杨国平先生

提名并经董事会提名委员会会议，认为李颖玲女士任职资格及任职年限符合上市公司证券及香港联交所

的相关规定，同意李颖玲女士担任公司第十二届董事会提名委员会委员。以上人员任职期限自董事会

审议通过之日起至公司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

生和李颖玲女士。

董监会对刘峰先生在任期间委员会期间向董事会提名委员会做出的贡献深表感谢。

表决结果:同意9票，反对0票，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

● 报备文件

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:临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:

● 本次会议是否召开决议案:是

一、会议召开情况

(一) 股东大会的召开时间:2025年6月13日

(二) 股东大会召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城酒店三楼柏林厅

(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
境外上市外币股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	751,112,166
其中: A股股东所持表决权的股份数(股)	688,372,166
境外上市外币股东所持表决权的股份数(股)	62,740,000
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	25.4404
其中: A股股东所持表决权股份占公司表决权股份的比例(%)	23.3154
境外上市外币股东所持表决权股份占公司表决权股份的比例(%)	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。

本次股东大会采用现场投票(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表决权股东印鉴卡投票)与网络投票方式相结合,公司执行董事姜嘉生先生主持会议。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、公司董事9人,出席9人;

2、公司监事5人,出席3人;

3、董事会秘书及高管出席了会议,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(%)	
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000
普通股合计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	2.2315

公司对第十二届监事会监事赵思婧女士、李萍女士、曹普先生任期期间为公司做出的贡献深表感谢。

3、议案名称:《公司2024年度财务决算报告和2025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(%)	
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000
普通股合计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	0.1487

4、议案名称:《2024年度利润分配方案》

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(%)	
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000
普通股合计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	0.1487

5、议案名称:《2024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(%)	
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000
普通股合计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	0.1487

6、议案名称:《2024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(%)	
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000
普通股合计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	0.1487

7、议案名称:《2024年度利润分配方案》

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(%)	
A股	670,724,635	97.4363	16,761,002	2.4349
H股	62,735,000	99.9920	0	0.0000
普通股合计:	733,459,635	97.6498	16,761,002	0.1487

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(%)	
A股	667,199,574	96.1979	25,071,227	3.6421
H股	62,735,000	99.4294	353,000	0.5626
普通股合计:	732,472,583	96.4447	17,523,968	2.3598

9、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(%)
A股	667,199,574	96.1979	