

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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）

海外監管公告
第十二屆監事會第九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的「第十二屆監事會第九次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2025年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

股票代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

股票简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

编号：临2025-003

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司第十二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、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监事会第九次会议会议通知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件及送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事会主席赵思渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2024 年年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2024 年年度财务决算和 2025 年年度财务预算报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》（详见公司公告临 2025-004《关于公司 2024 年年度利润分配方案公告》）；

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。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，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。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会表决通过后才能实施,具体实施方法与时间,公司另行公告。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》(2024 年年报全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

公司监事会认真地审查了公司 2024 年年度报告全文和摘要后认为:

(1) 公司 2024 年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司 2024 年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

(3) 公司 2024 年年度报告从各方面客观地反映了公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项,管理层分析客观、具体;

(4) 在公司 2024 年年度报告编制过程中,我们未发现参与年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为;

(5) 我们保证:公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

5. 审议通过了《公司 2024 年年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司公告临 2025-005《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》);

(1) 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;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2) 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；公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 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；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 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；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 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；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 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；公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 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；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 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；公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第十二届董事会 2025 年第一次独立非执行董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2025-006 《关于公司 2025 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》（详见公司公告临 2025-007 《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2025-008《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）；

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产的议案》（详见公司公告临 2025-010《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产的公告》）；

监事会意见：公司本次计提资产减值准备及核销、报废部分资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》（详见公司公告临 2025-014《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》（详见公司公告临 2025-015《关于公司拟注册发行中期票据的公告》）；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于续聘 2025 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》；

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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年年度境外审计机构的议案》；

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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15. 审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日