

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2025-017

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次会议，于2025年4月14日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2025年4月29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、审议通过了《公司2025年第1季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》（详见公司公告临2025-018《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》）；

表决结果：同意9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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 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。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 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。

5、审议通过了《关于修订<独立非执行董事制度>的议案》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 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。

6、审议通过了《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》（详见公司公告 2025-019 《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》）。

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 4 月 30 日