

证券代码：600874
债券代码：188867

证券简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：2023-051

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室
- (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	8
其中：A 股股东人数	7
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）	731,003,507
其中：A 股股东持有股份总数	723,080,508
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,922,999

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（%）	46.5483
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.0438
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5045

(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。

公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长汲广林先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订本公司《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	723,072,208	98.9150	8,300	0.0011	0	0

H 股	7,922,999	1.0839	0	0	0	0
普通股合计:	730,995,207	99.9989	8,300	0.0011	0	0

2、议案名称：关于修订本公司《证券违法违规行为内部问责制度》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	723,072,208	98.9150	8,300	0.0011	0	0
H 股	7,922,999	1.0839	0	0	0	0
普通股合计:	730,995,207	99.9989	8,300	0.0011	0	0

3、议案名称：关于审议本公司“十四五”发展战略规划的议案

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	723,072,208	98.9150	8,300	0.0011	0	0
H 股	7,922,999	1.0839	0	0	0	0

普通股合计：	730,995,207	99.9989	8,300	0.0011	0	0
--------	-------------	---------	-------	--------	---	---

4、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

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	723,072,208	98.9150	8,300	0.0011	0	0
H股	7,922,999	1.0839	0	0	0	0
普通股合计：	730,995,207	99.9989	8,300	0.0011	0	0

5、议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》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	716,131,686	97.9656	6,948,822	0.9506	0	0
H股	161,999	0.0222	7,761,000	1.0617	0	0
普通股合计：	716,293,685	97.9877	14,709,822	2.0123	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
5	关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案	566,500	7.5379	6,948,822	92.4621	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 5 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（天津）事务所

律师：高凌晞、王菲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日