

证券代码：600874（A股）  
转债代码：110874

股票简称：创业环保  
转债简称：创业转债

编号：临 2006-015

# 天津创业环保股份有限公司

## A股市场相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

1、本次A股市场相关股东会议（“本次会议”）无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2、天津创业环保股份有限公司（“本公司”）持有外商投资企业批准证书，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准。《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于完成有关审批程序后发布于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，2006年3月20日后本公司A股股票继续停牌；

3、本公司A股股票复牌时间详见《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

### 二、会议召开情况

#### （一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2006年3月20日下午1:30

（2）网络投票时间为：2006年3月16日、2006年3月17日、2006年3月20日，

每日9:30至11:30、13:00至15:00

（二）现场会议召开地点：天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦五楼会议

室

(三) 股权登记日：2005年3月8日

(四) 会议召集人：本公司董事会

(五) 现场会议主持人：董事长马白玉女士

(六) 会议方式：本次会议的举行采取现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）与网络投票相结合的方式。本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(七) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

### 三、会议出席情况

本公司内资股股份总数为990,660,110股，其中非流通股股份总数为877,505,000股，流通A股股份总数为113,155,110股。

#### 1、总体出席情况

参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的本公司内资股股东（包括代理人）共1,458人，代表股份868,110,433股，占本公司内资股股份总数的87.63%。

#### 2、非流通股股东出席情况

参加本次会议的非流通股股东代表共1人，代表股份839,020,000股，占本公司非流通股股份总数的95.61%，占本公司内资股股份总数的84.69%。

#### 3、流通A股股东出席情况

参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的流通A股股东（包括代理人）共1,457人，代表股份29,090,433股，占本公司流通A股股份总数的25.71%，占本公司内资股股份总数的2.94%。

其中：现场投票表决及通过委托董事会投票方式表决的流通A股股东（包括代理人）共47人，代表股份4,010,821股，占本公司流通A股股份总数的3.54%，占本公司

内资股股份总数的0.40%；通过网络投票方式表决的流通A股股东共1410人，代表股份25,079,612股，占本公司流通A股股份总数的22.16%，占本公司内资股股份总数的2.53%。

4、本公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师出席或列席了本次会议。

#### **四、议案审议情况**

本次会议审议了《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》，其详情请参阅本公司于2006年3月3日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上发布的《天津创业环保股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）。

#### **五、议案表决结果**

本次会议以记名投票方式对《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议的有表决权股份总数为868,110,433股，其中非流通股股份总数为839,020,000股，流通A股股份总数为29,090,433股。

##### **1、总体表决情况**

同意861,725,869股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.26%；

反对6,347,164股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.73%；

弃权37,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

##### **2、非流通股股东表决情况**

同意839,020,000股，占参加本次会议非流通股股份总数的100%；

反对0股，占参加本次会议非流通股股份总数的0%；

弃权0股，占参加本次会议非流通股股份总数的0%。

##### **3、流通A股股东表决情况**

同意22,705,869股，占参加本次会议流通A股股份总数的78.05%；

反对6,347,164股，占参加本次会议流通A股股份总数的21.82%；

弃权37,400股，占参加本次会议流通A股股份总数的0.13%。

#### 4、参加表决的前十大流通A股股东持股情况和表决情况

序号	股东名称	持股数量(股)	参加方式	表决结果
1	中国华电电站装备工程(集团)总公司	1,866,858	网络	同意
2	林延秋	575,500	网络	同意
3	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	500,000	网络	同意
4	蒋杏仙	464,000	网络	同意
5	孙忠信	460,000	委托董事会	同意
6	黄杰	434,150	网络	同意
7	顾正信	372,800	委托董事会	同意
8	兴和证券投资基金	336,894	网络	同意
9	郑本榕	306,403	委托董事会	同意
10	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	300,000	网络	同意

#### 5、表决结果

本次会议审议的《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上同意,《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

#### 六、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市君合律师事务所

2、见证律师:张宗珍律师

3、结论性意见:公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,由此做出的决议是合法有效的。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会

2006年3月20日