

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2015-016

天津创业环保集团股份有限公司 2014 年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：2015 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	14
其中：A 股股东和代理人人数	13
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,465,033
其中：A 股股东持有股份总数	715,658,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	28,806,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.16

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.02

(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。

本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长刘玉军先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东代表唐孟喆女士、刘玉军先生、本公司内部审计师牛静女士、监事齐丽品女士获委任为本次会议投票表决的监票人。

(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 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书付亚娜女士现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的 2014 年年度报告及其摘要的议案

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0
H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0
普通股合计:	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0

2、议案名称：关于审议公司 2014 年度董事会工作报告及 2015 年度经营策略的议案

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0
H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0
普通股合计:	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告的议案

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0

H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0
普通股合计:	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0

4、议案名称：关于审议公司 2014 年度利润分配预案

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0
H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0
普通股合计:	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0

5、议案名称：关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0
H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0

普通股合计：	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0
--------	-------------	-------	--------	------	---	---

6、议案名称：关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0
H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0
普通股合计：	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0

7、议案名称：关于审议公司 2014 年度独立董事述职报告的议案

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	715,577,486	96.12	81,000	0.01	0	0
H 股	28,806,547	3.87	0	0	0	0
普通股合计：	744,384,033	99.99	81,000	0.01	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：肖一律师、刘潇律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

天津创业环保集团股份有限公司
2015年5月22日