
北京德恒（天津）律师事务所
关于天津创业环保集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

天津市滨海新区新华路 3699 号双创大厦 14 层 1403-1405 室

电话:8622-25763133 传真:8622-25763136 邮编:300450

北京德恒（天津）律师事务所

关于天津创业环保集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书

德恒 05G20180024 号

致：天津创业环保集团股份有限公司

北京德恒律师事务所受天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）委托，指派刘海靖律师、孙媛媛律师（以下简称“本所律师”）出席天津创业环保集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），以及《天津创业环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津创业环保集团有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集程序

经查验，公司董事会于2018年11月01日在指定媒体发布了《天津创业环保集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期及时间、会议召开方式、投票方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项等内容，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2018年12月17日下午14时在天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室如期召开，会议由董事长刘玉军主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。

本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会的A股权登记日为2018年11月16日，H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2018年10月31日香港交易所网站

(<http://www.hkex.com.hk>)刊发的“2018 年第一次临时股东大会通告”。根据公司出席会议股东的登记资料及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的的数据资料，参加本次会议表决的股东（或股东代理人）共 6 名，所持具有表决权的股份数为 749090359 股，占公司具有表决权股份总数的 52.4857%。其中：出席现场会议并投票的 A 股东（或股东代理人）3 名，所持具有表决权的股份数为 716714197 股，出席本次股东大会的 H 股股东或股东代理人合计 1 人，代表公司有表决权股份数为 32026226 股，参加网络投票的 A 股股东为 2 名，所持具有表决权的股份数为 349936 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0245%。。

经查验，参加本次股东大会的表决的 A 股中小投资者共 4 名，所持具有表决权的股份数为 1498947 股，占公司具有表决权股份总数的 0.1050%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘玉军主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 关于公司第八届董事会董事薪酬的议案

表决结果：

749070359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%，其

中 A 股 717044133 股同意，H 股 32026226 股同意；20000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；20000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 1.3343%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 关于公司第八届监事会监事薪酬的议案

表决结果：

749070359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%，其中 A 股 717044133 股同意，H 股 32026226 股同意；20000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；20000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 1.3343%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：

720392514 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.1690%，其中 A 股 716419697 股同意，H 股 3972817 股同意；28697845 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.8310%，其中 A 股 644436 股反对，H 股 28053409 股反对；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4. 关于选举董事的议案

(1) 关于选举刘玉军先生为公司第八届董事会执行董事的议案

表决结果：

749036359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 31992226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(2) 关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案

表决结果：

749036359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 31992226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(3) 关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案

表决结果：

749036359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 31992226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(4) 关于选举于中鹏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

表决结果：

749018359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 31974226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(5) 关于选举韩伟先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

表决结果：

749018359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 31974226 股同意。

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(6) 关于选举司晓龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

表决结果：

749018359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9904%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 31974226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

5. 关于选举独立董事的议案

(1) 关于选举邴晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案

表决结果：

749070359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；

其中 A 股 717044133 股同意，H 股 32026226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(2) 关于选举郭永清先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
表决结果：

749070359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；
其中 A 股 717044133 股同意，H 股 32026226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

(3) 关于选举王翔飞先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案
表决结果：

746102359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6011%；
其中 A 股 717044133 股同意，H 股 29058226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%；

6. 关于选举监事的议案

(1) 关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会监事的议案

表决结果：

749070359 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9973%；
其中 A 股 717044133 股同意，H 股 32026226 股同意。

中小投资者表决结果为：

1478947 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的

98.6657%;

(2) 关于选举牛静女士为公司第八届监事会监事的议案

表决结果:

746017428 股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5898%;

其中 A 股 717044133 股同意, H 股 28973295 股同意。

中小投资者表决结果为:

1478947 股同意, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%;

(3) 关于选举沈玥女士为公司第八届监事会监事的议案

表决结果:

746017428 股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5898%;

其中 A 股 717044133 股同意, H 股 28973295 股同意。

中小投资者表决结果为:

1478947 股同意, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%;

(4) 关于选举李宗强先生为公司第八届监事会监事的议案

表决结果:

746017428 股同意, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5898%;

其中 A 股 717044133 股同意, H 股 28973295 股同意。

中小投资者表决结果为:

1478947 股同意, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.6657%;

(四) 本次股东大会召开情况已作成会议记录, 由出席会议的董事、监事和

董事会秘书签字并存档。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页《北京德恒（天津）律师事务所关于创业环保集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（天津）律师事务所



负责人： 岳爱民

岳爱民

承办律师： 刘海靖

刘海靖

承办律师： 孙媛媛

孙媛媛

二〇一八年十二月十七日