

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2018-057

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：2018 年 12 月 17 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	6
其中：A 股股东人数	5
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）	749,090,359
其中：A 股股东持有股份总数	717,064,133
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	32,026,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.4857

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.2417
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.2440

(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。股东代表崔燕女士、刘玉军先生、本公司内部审计师牛静女士、监事吴宝兰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、董事会秘书牛波先生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：关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案

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	717,044,133	95.7220	20,000	0.0027	0	0

H 股	32,026,226	4.2753	0	0	0	0
普通股合计:	749,070,359	99.9973	20,000	0.0027	0	0

2、议案名称：关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案

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	717,044,133	95.7220	20,000	0.0027	0	0
H 股	32,026,226	4.2753	0	0	0	0
普通股合计:	749,070,359	99.9973	20,000	0.0027	0	0

3、议案名称：关于修订《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	716,419,697	95.6386	644,436	0.0860	0	0
H 股	3,972,817	0.5304	28,053,409	3.7450	0	0
普通股合计:	720,392,514	96.1690	28,697,845	3.8310	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	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	749,036,359	99.9928	是
4.02	关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案	749,036,359	99.9928	是
4.03	关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案	749,036,359	99.9928	是
4.04	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	749,018,359	99.9904	是
4.05	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	749,018,359	99.9904	是
4.06	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	749,018,359	99.9904	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

5.01	关于选举邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	749,070,359	99.9973	是
5.02	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	749,070,359	99.9973	是
5.03	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	746,102,359	99.6011	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会监事的议案	749,070,359	99.9973	是
6.02	关于选举牛静女士为公司第八届监事会监事的议案	746,017,428	99.5898	是
6.03	关于选举沈玥女士为公司第八届监事会监事的议案	746,017,428	99.5898	是
6.04	关于选举李宗强先生为公司第八届监事会监事的议案	746,017,428	99.5898	是

(三) 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(%)
1	关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案	1,478,947	98.6657	20,000	1.3343	0	0
2	关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案	1,478,947	98.6657	20,000	1.3343	0	0
4.01	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	1,478,947	98.6657				
4.02	关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案	1,478,947	98.6657				
4.03	关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案	1,478,947	98.6657				
4.04	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	1,478,947	98.6657				
4.05	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	1,478,947	98.6657				
4.06	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	1,478,947	98.6657				
5.01	关于选举邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董	1,478,947	98.6657				

	事的议案						
5.02	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	1,478,947	98.6657				
5.03	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	1,478,947	98.6657				
6.01	关于选举卢红妍女士为公司第八届监事会监事的议案	1,478,947	98.6657				
6.02	关于选举牛静女士为公司第八届监事会监事的议案	1,478,947	98.6657				
6.03	关于选举沈玥女士为公司第八届监事会监事的议案	1,478,947	98.6657				
6.04	关于选举李宗强先生为公司第八届监事会监事的议案	1,478,947	98.6657				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（天津）律师事务所

律师：刘海靖律师、孙媛媛律师

2、 律师见证结论意见：

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。

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、 经见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
2018年12月17日