

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2019-038

## 天津创业环保集团股份有限公司

### 2019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：2019年9月10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	10
其中：A股股东人数	9
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）	772,030,871
其中：A股股东持有股份总数	717,339,222
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	54,691,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.0930

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.2610
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8320

(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 9 人，出席 9 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：审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色短期融资券

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

2.00、审议及批准本公司发行绿色短期融资券的方案

2.01 议案名称：绿色短期融资券发行规模

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

2.02 议案名称：绿色短期融资券期限

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

2.03 议案名称：绿色短期融资券发行方式

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

2.04 议案名称：绿色短期融资券发行利率

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

2.05 议案名称：募集资金用途

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

2.06 议案名称：还本付息资金来源

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

3、议案名称：审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色短期融资券相关事宜

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

4、议案名称：审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色中期票据

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

5.00、审议及批准本公司发行绿色中期票据的方案

5.01 议案名称：绿色中期票据发行规模

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

5.02 议案名称：绿色中期票据期限

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

5.03 议案名称：绿色中期票据发行方式

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

5.04 议案名称：绿色中期票据发行利率

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

5.05 议案名称：募集资金用途

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0

普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

5.06 议案名称：还本付息资金来源

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

6、议案名称：审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色中期票据相关事宜

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	717,325,422	92.9141	13,800	0.0018	0	0
H 股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计:	772,017,071	99.9982	13,800	0.0018	0	0

7、议案名称：审议对本公司的子公司贷款提供总额度不超过人民币1,107,766,400元的担保及对本公司董事会或总经理相关授权的事宜

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	717,324,722	92.9140	13,800	0.0018	700	0.0001
H股	54,691,649	7.0841	0	0	0	0
普通股合计：	772,016,371	99.9981	13,800	0.0018	700	0.0001

(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(%)
1	审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色短期融资券	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
2.00	审议及批准本公司发行绿色短期融资券的方案						
2.01	绿色短期融资券发行规模	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
2.02	绿色短期融资券期限	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
2.03	绿色短期融资券发行方式	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
2.04	绿色短期融资券发行利率	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0

2.05	募集资金用途	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
2.06	还本付息资金来源	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
3	审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色短期融资券相关事宜	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
4	审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色中期票据	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
5.00	审议及批准本公司发行绿色中期票据的方案						
5.01	绿色中期票据发行规模	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
5.02	绿色中期票据期限	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
5.03	绿色中期票据发行方式	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
5.04	绿色中期票据发行利率	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
5.05	募集资金用途	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
5.06	还本付息资金来源	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0
6	审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色中期票据相关事宜	1,760,236	99.2221	13,800	0.7779	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4、5、6（包括第 2 项、第 5 项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议议案，已经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：北京德恒（天津）律师事务所

律师：郑中华律师、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、现场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，由此作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  
2019年9月10日