

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2020-016

## 天津创业环保集团股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600874	创业环保	2020/4/9

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津市政投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.14% 股份的股东天津市政投资有限公司，在 2020 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### (1) 关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案

本公司董事于中鹏先生，因工作调整已于 2020 年 4 月 21 日辞去所任本公司董事职务。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司提名顾文辉先生为本公司第八届董事会董事，任期自股东大会批准后至 2021 年 12 月 17 日。

#### (2) 关于确定顾文辉先生董事薪酬的议案

若股东大会同意聘任顾文辉先生为本公司第八届董事会董事，建议顾文辉先生的董事薪酬按照本公司第八届董事会非执行董事薪酬标准执行。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：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

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日  
至 2020 年 5 月 13 日

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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司在境内外公布的 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于审议公司 2019 年度董事会工作报告及 2020 年度经营策略的议案	√
3	关于审议公司 2019 年度财务决算和 2020 年度公司财务预算报告的议案	√
4	关于审议本公司 2019 年度利润分配预案	√
5	关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
7	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议案	√
8	关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 23 亿元的担保及对本公司董事会相关授权的议案	√
9	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案	√
10	关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案	√
11	关于确定顾文辉先生董事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露；议案 10、议案 11 已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露

2、特别决议议案：议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

4、根据《公司章程》的规定，公司一次选举董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制；因此，本次议案 10 不采用累积投票制。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会  
2020年4月27日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司在境内外公布的 2019 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于审议公司 2019 年度董事会工作报告及 2020 年度经营策略的议案			
3	关于审议公司 2019 年度财务决算和 2020 年度公司财务预算报告的议案			
4	关于审议本公司 2019 年度利润分配预案			
5	关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
6	关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案			

7	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议案			
8	关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 23 亿元的担保及对本公司董事会相关授权的议案			
9	关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案			
10	关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案			
11	关于确定顾文辉先生董事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。