

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-017

天津创业环保集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 13 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	14
其中：A 股股东人数	13
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）	767,078,699
其中：A 股股东持有股份总数	720,670,044
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	46,408,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	53.7460

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.4944
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.2516

(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。股东代表宋佳雯女士、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 8 人，出席 8 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：关于审议公司在境内外公布的 2019 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	720,648,344	93.9471	20,700	0.0027	1,000	0.0001
H 股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0
普通股合计:	767,056,999	99.9972	20,700	0.0027	1,000	0.0001

2、议案名称：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

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	720,648,344	93.9471	20,700	0.0027	1,000	0.0001
H 股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0
普通股合计:	767,056,999	99.9972	20,700	0.0027	1,000	0.0001

3、议案名称：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

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	720,648,344	93.9471	20,700	0.0027	1,000	0.0001
H 股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0
普通股合计:	767,056,999	99.9972	20,700	0.0027	1,000	0.0001

4、议案名称：关于审议本公司 2019 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	720,534,344	93.9322	135,700	0.0177	0	0
H 股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0
普通股合计:	766,942,999	99.9823	135,700	0.0177	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2019 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	720,648,344	93.9471	20,700	0.0027	1,000	0.0001
H 股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0

普通股合计：	767,056,999	99.9972	20,700	0.0027	1,000	0.0001
--------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于审议公司 2019 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	720,648,344	93.9471	20,700	0.0027	1,000	0.0001
H 股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0
普通股合计：	767,056,999	99.9972	20,700	0.0027	1,000	0.0001

7、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	720,414,044	93.9166	255,000	0.0332	1,000	0.0001
H 股	44,811,170	5.8418	1,597,485	0.2083	0	0

普通股合计：	765,225,214	99.7584	1,852,485	0.2415	1,000	0.0001
--------	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

8、议案名称：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

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	720,159,322	93.8834	509,722	0.0664	1,000	0.0001
H股	44,380,655	5.7857	2,028,000	0.2644	0	0
普通股合计：	764,539,977	99.6691	2,537,722	0.3308	1,000	0.0001

9、议案名称：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

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	719,932,022	93.8537	737,022	0.0961	1,000	0.0001
H股	43,836,175	5.7147	2,572,480	0.3354	0	0
普通股合计：	763,768,197	99.5684	3,309,502	0.4315	1,000	0.0001

10、 议案名称：关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案

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	720,470,722	93.9240	198,322	0.0259	1,000	0.0001
H股	45,776,655	5.9676	632,000	0.0824	0	0
普通股合计：	766,247,377	99.8916	830,322	0.1083	1,000	0.0001

11、 议案名称：关于确定顾文辉先生董事薪酬的议案

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	720,590,844	93.9396	79,200	0.0103	0	0
H股	46,408,655	6.0501	0	0	0	0
普通股合计：	766,999,499	99.9897	79,200	0.0103	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	715,565,186	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,969,158	97.3417	135,700	2.6583	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,306,658	96.9453	135,700	3.0547	0	0
市值 50 万以上普通股股东	662,500	100	0	0	0	0

(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(%)
4	关于审议本公司 2019 年度利润分配预案	4,969,158	97.3417	135,700	2.6583	0	0
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	4,594,136	89.9953	509,722	9.9850	1,000	0.0197
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	4,366,836	85.5427	737,022	14.4376	1,000	0.0197
10	关于选举顾	4,905,536	96.0954	198,322	3.8849	1,000	0.0197

	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	5,025,658	98.4485	79,200	1.5515	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案8、议案9为特别决议议案，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：刘海靖、孙媛媛

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
2020年5月13日