

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2020-052

天津创业环保集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东大会、
2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 9 月 7 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及其持有股份情况：

关于 2020 年第一次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
其中：A 股股东人数	42
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）	779,701,607
其中：A 股股东持有股份总数	733,949,393

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	45,752,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.6305
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.4248
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2057

关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,654,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	67.4794

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,254,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	18.3101

(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。

公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长刘玉军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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

关于 2020 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	733,103,042	94.0235	846,351	0.1085	0	0
H 股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计：	763,777,435	97.9577	15,924,172	2.0423	0	0

- 2.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行的股票种类和数量

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计:	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	17,561,356	27.3812	822,851	1.2830	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计:	48,235,749	75.2080	15,900,672	24.7920	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	17,561,356	27.3812	822,851	1.2830	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计:	48,235,749	75.2080	15,900,672	24.7920	0	0

2.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计:	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0

2.05 议案名称：发行数量、募集资金金额及认购情况

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0

普通股合计：	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0
--------	------------	---------	------------	---------	---	---

2.06 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	17,561,356	27.3812	822,851	1.2830	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,235,749	75.2080	15,900,672	24.7920	0	0

2.07 议案名称：限售期安排

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	17,561,356	27.3812	822,851	1.2830	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,235,749	75.2080	15,900,672	24.7920	0	0

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议有限期限

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0

3、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	17,537,856	27.3446	846,351	1.3196	0	0
H 股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,212,249	75.1714	15,924,172	24.8286	0	0

4、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	733,103,042	94.0235	846,351	0.1085	0	0
H股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计:	763,777,435	97.9577	15,924,172	2.0423	0	0

5、议案名称：关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》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	733,570,993	94.0836	378,400	0.0485	0	0
H股	32,308,393	4.1437	13,443,821	1.7242	0	0
普通股合计:	765,879,386	98.2273	13,822,221	1.7727	0	0

6.00、关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

6.01 议案名称：关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案

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	733,103,042	94.0235	846,351	0.1085	0	0
H 股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计：	763,777,435	97.9577	15,924,172	2.0423	0	0

6.02 议案名称：关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

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	733,103,042	94.0235	846,351	0.1085	0	0
H 股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计：	763,777,435	97.9577	15,924,172	2.0423	0	0

7、议案名称：关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》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	733,014,042	94.0121	846,351	0.1085	89,000	0.0114
H股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计：	763,688,435	97.9463	15,924,172	2.0423	89,000	0.0114

8、议案名称：关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	17,448,856	27.2058	846,351	1.3196	89,000	0.1388
H股	30,674,393	47.8268	15,077,821	23.5090	0	0
普通股合计：	48,123,249	75.0326	15,924,172	24.8286	89,000	0.1388

9.00、关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

9.01 议案名称：关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司认购公司发行的 A 股股票构成关联交易的议案

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	733,037,542	94.0151	822,851	0.1055	89,000	0.0114
H 股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计：	763,711,935	97.9493	15,900,672	2.0393	89,000	0.0114

9.02 议案名称：关于天津市政投资有限公司认购公司发行的 A 股股票构成关联交易的议案

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	17,916,807	27.9355	378,400	0.5900	89,000	0.1388
H 股	32,308,393	50.3745	13,443,821	20.9612	0	0
普通股合计：	50,225,200	78.3100	13,822,221	21.5512	89,000	0.1388

10、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案

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	733,014,042	94.0121	846,351	0.1085	89,000	0.0114
H股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合计：	763,688,435	97.9463	15,924,172	2.0423	89,000	0.0114

11、 议案名称：控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	733,014,042	94.0121	846,351	0.1085	89,000	0.0114
H股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0

普通股合 计:	763,688,435	97.9463	15,924,172	2.0423	89,000	0.0114
------------	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	733,014,042	94.0121	846,351	0.1085	89,000	0.0114
H股	30,674,393	3.9342	15,077,821	1.9338	0	0
普通股合 计:	763,688,435	97.9463	15,924,172	2.0423	89,000	0.0114

13、 议案名称：关于修订《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	733,159,342	94.0307	701,051	0.0899	89,000	0.0114
H 股	42,707,034	5.4774	3,045,180	0.3906	0	0
普通股合计:	775,866,376	99.5081	3,746,231	0.4805	89,000	0.0114

14、 议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会事规则》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	733,182,842	94.0337	677,551	0.0869	89,000	0.0114
H 股	42,707,034	5.4774	3,045,180	0.3906	0	0
普通股合计:	775,889,876	99.5111	3,722,731	0.4775	89,000	0.0114

15、 议案名称：关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案

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	733,836,893	94.1177	23,500	0.0030	89,000	0.0114

H 股	45,752,214	5.8679	0	0	0	0
普通股合计:	779,589,107	99.9856	23,500	0.0030	89,000	0.0114

关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行的股票种类和数量

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

1.05 议案名称：发行数量、募集资金金额及认购情况

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

1.06 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	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0

1.07 议案名称：限售期安排

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

1.08 议案名称：上市地点

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	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

1.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	732,808,542	99.8846	846,351	0.1154	0	0

4、议案名称：关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》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	733,276,493	99.9484	378,400	0.0516	0	0

5.00、关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

5.01 议案名称：关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案

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	732,808,542	99.8846	846,351	0.1154	0	0

5.02 议案名称：关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

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	732,808,542	99.8846	846,351	0.1154	0	0

6、议案名称：关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》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	732, 719, 542	99. 8725	846, 351	0. 1154	89, 000	0. 0121

7、 议案名称：关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	17, 154, 356	94. 8294	846, 351	4. 6786	89, 000	0. 4920

8、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案

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	732, 719, 542	99. 8725	846, 351	0. 1154	89, 000	0. 0121

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行的股票种类和数量

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
H股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.04 议案名称：发行价格及定价方式

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(%)
H股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.05 议案名称：发行数量、募集资金金额及认购情况

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(%)
H股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.06 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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.07 议案名称：限售期安排

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.08 议案名称：上市地点

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

1.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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

						(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

4、议案名称：关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》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(%)
H 股	48,810,393	78.4050	13,443,821	21.5950	0	0

5.00、关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

5.01 议案名称：关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

5.02 议案名称：关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案

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(%)
H 股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

6、议案名称：关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》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(%)
H股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

7、议案名称：关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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(%)
H股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案

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(%)
H股	47,176,393	75.7802	15,077,821	24.2198	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

关于 2020 年第一次临时股东大会：

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(%)
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行的股票种类和数量	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
2.02	发行方式和发行时间	17,561,356	95.5241	822,851	4.4759	0	0
2.03	发行对象及认购方式	17,561,356	95.5241	822,851	4.4759	0	0
2.04	发行价格及定价方式	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
2.05	发行数量、募集资金金额及认购情况	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
2.06	募集资金用途	17,561,356	95.5241	822,851	4.4759	0	0
2.07	限售期安排	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
2.08	上市地点	17,561,356	95.5241	822,851	4.4759	0	0
2.09	滚存未分配利润的安排	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
2.10	本次发行决议有效期限	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	17,537,856	95.3963	846,351	4.6037	0	0
5	关于公司《未	18,005,807	97.9417	378,400	2.0583	0	0

	来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案						
6.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限公司为战略投资者的议案						
6.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为战略投资者的议案	17,561,356	95.5241	822,851	4.4759	0	0
6.02	关于引进三峡资本控股有限公司为战略投资者的议案	17,561,356	95.5241	822,851	4.4759	0	0
7	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案	17,448,856	94.9122	846,351	4.6036	89,000	0.4842
8	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	17,448,856	94.9122	846,351	4.6036	89,000	0.4842
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	17,448,856	94.9122	846,351	4.6036	89,000	0.4842
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本	17,448,856	94.9122	846,351	4.6036	89,000	0.4842

	次非公开发行股票相关事宜的议案						
13	关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案	17,594,156	95.7025	701,051	3.8133	89,000	0.4842
15	关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案	18,271,707	99.3880	23,500	0.1278	89,000	0.4842

关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会：

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(%)
1.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
1.01	发行的股票种类和数量	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
1.02	发行方式和发行时间	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0
1.03	发行对象及认购方式	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0
1.04	发行价格及定价方式	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
1.05	发行数量、募集资金金额及认购情况	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
1.06	募集资金用途	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0

1.07	限售期安排	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
1.08	上市地点	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0
1.09	滚存未分配利润的安排	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
1.10	本次发行决议有效期限	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
2	关于公司2020年度非公开发行A股股票的预案的议案	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
3	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	17,243,356	95.3214	846,351	4.6786	0	0
4	关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案	17,711,307	97.9082	378,400	2.0918	0	0
5.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三						

	三峡资本 有限责任 公司战 略投资 者的议 案						
5.01	关于引 进长江 生态环 保集团 有限公 司为公 司战略 投资的 议案	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0
5.02	关于引 进三峡 资本控 股有限 责任公 司为公 司战略 投资的 议案	17,266,856	95.4513	822,851	4.5487	0	0
6	关于公 司与认 购人签 订《附 条件的 生效的 引进 战略投 资者暨 非公开 发行股 份认购 协议》 的议案	17,154,356	94.8294	846,351	4.6786	89,000	0.4920
7	关于公 司与认 购人签 订《附 条件生 效	17,154,356	94.8294	846,351	4.6786	89,000	0.4920

	的非公开发行股份认购协议》的议案						
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	17,154,356	94.8294	846,351	4.6786	89,000	0.4920

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2020年第一次临时股东大会议案中的第2项议案、第6项议案，2020年第一次A股类别股东大会的第1项议案、第5项议案，2020年第一次H股类别股东大会的第1项议案、第5项议案均涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、2020年第一次临时股东大会议案中的第2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、15项议案（包括第2项议案、第6项议案下须逐项表决的子议案）、2020年第一次A股类别股东大会的全部议案（包括第1项议案、第5项议案下须逐项表决的子议案）、2020年第一次H股类别股东大会的全部议案（包括第1项议案、第5项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、应回避表决的关联股东名称：天津市政投资有限公司

存在的关联关系：天津市政投资有限公司是本公司的控股股东

所持表决权股份数量：715565186股

涉及关联股东回避表决的议案：2020年第一次临时股东大会议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、8、9.02及2020年第

一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、7。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、崔满长

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、现场出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

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、 本所要求的其他文件。

天津创业环保集团股份有限公司
2020 年 9 月 7 日