

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-060

**天津创业环保集团股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2020年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会会（以下合称“本次股东大会”）

**(二) 股东大会召集人：董事会**

**(三) 投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

**(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2020年12月23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

(五) 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12月23日

至2020年12月23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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

详见公司于2020年12月2日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案  | √      |
| 2       | 关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 | √      |
| 3       | 关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案     | √      |
| 4       | 关于授权董事会办理2020年股票期权激励计      | √      |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | 划相关事宜的议案                                |   |
| 5    | 关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册发行绿色公司债券的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司发行绿色公司债券的方案议案                       | √ |
| 6.01 | 绿色公司债券发行规模                              | √ |
| 6.02 | 绿色公司债券期限                                | √ |
| 6.03 | 绿色公司债券利率                                | √ |
| 6.04 | 绿色公司债券担保                                | √ |
| 6.05 | 信用等级                                    | √ |
| 6.06 | 募集资金用途                                  | √ |
| 6.07 | 还本付息资金来源                                | √ |
| 7    | 关于授权公司总经理办公会全权负责发行绿色公司债券相关事宜的议案         | √ |
| 8    | 关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册发行公司债券的议案   | √ |
| 9.00 | 关于公司发行公司债券的方案议案                         | √ |
| 9.01 | 公司债券发行规模                                | √ |
| 9.02 | 公司债券期限                                  | √ |
| 9.03 | 公司债券利率                                  | √ |
| 9.04 | 公司债券担保                                  | √ |
| 9.05 | 信用等级                                    | √ |
| 9.06 | 募集资金用途                                  | √ |
| 9.07 | 还本付息资金来源                                | √ |
| 10   | 关于授权公司总经理办公会全权负责发行公司债券相关事宜的议案           | √ |
| 11   | 关于变更公司住所的议案                             | √ |
| 12   | 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             | √ |

(二) 2020 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

| 序号      | 议案名称                            | 投票股东类型 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|--------|
|         |                                 | A 股股东  | H 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                 |        |        |
| 1       | 关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案     | √      |        |
| 2       | 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案    | √      |        |
| 3       | 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案        | √      |        |
| 4       | 关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案 | √      |        |

(三) 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

| 序号      | 议案名称                            | 投票股东类型 |       |
|---------|---------------------------------|--------|-------|
|         |                                 | A 股股东  | H 股股东 |
| 非累积投票议案 |                                 |        |       |
| 1       | 关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案     |        | √     |
| 2       | 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案    |        | √     |
| 3       | 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案        |        | √     |
| 4       | 关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案 |        | √     |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，相关公告于 2020 年 11 月 28 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

2、特别决议议案：2020 年第二次临时股东大会议案 1、2、3、4、5、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、10、12 及 2020 年第二次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、4。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年第二次临时股东大会议案 1、2、3、4、5、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、7、8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、10、12 及 2020 年第二次 A 股类别股东大会议案 1、2、3、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会议案 1、2、3、4。

应回避表决的关联股东名称：本次股权登记日登记在册的拟作为激励对象的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2020年12月2日香港交易所网站（<http://www.hkex.com.hk>）刊发的“2020年第二次临时股东大会通告和2020年第二次H股类别股东大会通告”。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600874 | 创业环保 | 2020/12/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

#### (四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

#### 1、 登记方法：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

#### 2、 现场会议出席登记时间：

2020年12月21日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

#### 3、 现场会议出席登记地点：

天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心。

### 六、 其他事项

本次股东大会联系方式如下：

本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦

邮编：300381

联系人姓名：牛波 郭凤先

联系部门：公司治理中心

电话：86-22-23930128

传真：86-22-23930126

电子邮箱：tjcep@tjcep.com

提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自

理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会  
2020年12月1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 2020 年 12 月 23 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会，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 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案     |    |    |    |
| 2  | 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案    |    |    |    |
| 3  | 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案        |    |    |    |
| 4  | 关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案 |    |    |    |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 5    | 关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册发行绿色公司债券的议案 |  |  |  |
| 6.00 | 关于公司发行绿色公司债券的方案议案                       |  |  |  |
| 6.01 | 绿色公司债券发行规模                              |  |  |  |
| 6.02 | 绿色公司债券期限                                |  |  |  |
| 6.03 | 绿色公司债券利率                                |  |  |  |
| 6.04 | 绿色公司债券担保                                |  |  |  |
| 6.05 | 信用等级                                    |  |  |  |
| 6.06 | 募集资金用途                                  |  |  |  |
| 6.07 | 还本付息资金来源                                |  |  |  |
| 7    | 关于授权公司总经理办公会全权负责发行绿色公司债券相关事宜的议案         |  |  |  |
| 8    | 关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册发行公司债券的议案   |  |  |  |
| 9.00 | 关于公司发行公司债券的方案议案                         |  |  |  |
| 9.01 | 公司债券发行规模                                |  |  |  |
| 9.02 | 公司债券期限                                  |  |  |  |
| 9.03 | 公司债券利率                                  |  |  |  |
| 9.04 | 公司债券担保                                  |  |  |  |
| 9.05 | 信用等级                                    |  |  |  |
| 9.06 | 募集资金用途                                  |  |  |  |



|      |                               |  |  |  |
|------|-------------------------------|--|--|--|
| 9.07 | 还本付息资金来源                      |  |  |  |
| 10   | 关于授权公司总经理办公会全权负责发行公司债券相关事宜的议案 |  |  |  |
| 11   | 关于变更公司住所的议案                   |  |  |  |
| 12   | 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   |  |  |  |

(二) 2020 年第二次 A 股类别股东大会审议议案:

| 序号 | 非累积投票议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案     |    |    |    |
| 2  | 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案    |    |    |    |
| 3  | 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案        |    |    |    |
| 4  | 关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案 |    |    |    |

(三) 2020 年第二次 H 股类别股东大会审议议案:

| 序号 | 非累积投票议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案     |    |    |    |
| 2  | 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案    |    |    |    |
| 3  | 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案        |    |    |    |
| 4  | 关于授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案 |    |    |    |

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。