

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2020-069

天津创业环保集团股份有限公司
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 12 月 23 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）	831,082,907
其中：A 股股东持有股份总数	722,390,629

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	108,692,278
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（%）	58.2305
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.6149
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.6156

(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（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集。公司董事长刘玉军先生因公无法出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举董事王静女士主持本次会议，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 7 人，董事长刘玉军先生因公无法出席本次股东大会；
- 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 年第二次临时股东大会

- 1、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

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	722,008,622	86.8756	382,007	0.0460	0	0
H 股	95,869,637	11.5355	12,822,641	1.5429	0	0
普通股合计:	817,878,259	98.4111	13,204,648	1.5889	0	0

2、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	722,008,622	86.8756	382,007	0.0460	0	0
H 股	95,869,637	11.5355	12,822,641	1.5429	0	0
普通股合计:	817,878,259	98.4111	13,204,648	1.5889	0	0

3、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案

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	722,008,622	86.8756	382,007	0.0460	0	0
H 股	95,869,637	11.5355	12,822,641	1.5429	0	0
普通股合计:	817,878,259	98.4111	13,204,648	1.5889	0	0

4、议案名称：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

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	722,008,622	86.8756	382,007	0.0460	0	0
H 股	95,869,637	11.5355	12,822,641	1.5429	0	0
普通股合计:	817,878,259	98.4111	13,204,648	1.5889	0	0

5、议案名称：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

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	722,296,029	86.9102	69,600	0.0084	25,000	0.0030

H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	830,988,307	99.9886	69,600	0.0084	25,000	0.0030

6.00、关于公司发行绿色公司债券的方案议案

6.01 议案名称：绿色公司债券发行规模

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	722,323,129	86.9135	42,500	0.0051	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	831,015,407	99.9919	42,500	0.0051	25,000	0.0030

6.02 议案名称：绿色公司债券期限

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030

H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

6.03 议案名称: 绿色公司债券利率

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

6.04 议案名称: 绿色公司债券担保

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

6.05 议案名称：信用等级

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

6.06 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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

6.07 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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

7、议案名称：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

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

8、议案名称：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

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	722,324,229	86.9136	41,400	0.0050	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	831,016,507	99.9920	41,400	0.0050	25,000	0.0030

9.00、关于公司发行公司债券的方案议案

9.01 议案名称：公司债券发行规模

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

9.02 议案名称：公司债券期限

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

9.03 议案名称：公司债券利率

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计：	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

9.04 议案名称：公司债券担保

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	722, 297, 129	86. 9104	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030
H 股	108, 692, 278	13. 0784	0	0	0	0
普通股合计:	830, 989, 407	99. 9888	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030

9.05 议案名称：信用等级

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	722, 297, 129	86. 9104	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030
H 股	108, 692, 278	13. 0784	0	0	0	0
普通股合计:	830, 989, 407	99. 9888	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030

9.06 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	722, 297, 129	86. 9104	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030
H 股	108, 692, 278	13. 0784	0	0	0	0
普通股合计:	830, 989, 407	99. 9888	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030

9.07 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	722, 297, 129	86. 9104	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030
H 股	108, 692, 278	13. 0784	0	0	0	0
普通股合计:	830, 989, 407	99. 9888	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030

10、 议案名称: 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

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	722, 297, 129	86. 9104	68, 500	0. 0082	25, 000	0. 0030

H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

11、 议案名称：关于变更公司住所的议案

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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0
普通股合计:	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030

12、 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	722,297,129	86.9104	68,500	0.0082	25,000	0.0030
H 股	108,692,278	13.0784	0	0	0	0

普通股合计:	830,989,407	99.9888	68,500	0.0082	25,000	0.0030
--------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

关于 2020 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

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	722,008,622	99.9471	382,007	0.0529	0	0

2、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	722,008,622	99.9471	382,007	0.0529	0	0

3、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案

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	722,008,622	99.9471	382,007	0.0529	0	0

4、议案名称：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

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	722,008,622	99.9471	382,007	0.0529	0	0

关于 2020 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

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(%)

H 股	95,869,637	88.2028	12,822,641	11.7972	0	0
-----	------------	---------	------------	---------	---	---

2、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	95,869,637	88.2028	12,822,641	11.7972	0	0

3、议案名称：关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案

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	95,869,637	88.2028	12,822,641	11.7972	0	0

4、议案名称：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

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	95,869,637	88.2028	12,822,641	11.7972	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

关于 2020 年第二次临时股东大会：

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(%)
1	关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
2	关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
3	关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
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	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
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	6,730,843	98.6140	69,600	1.0197	25,000	0.3663

	券的议案						
6.00	关于公司发行绿色公司债券的方案 的议案						
6.01	绿色公司债券发行规模	6,757,943	99.0110	42,500	0.6226	25,000	0.3664
6.02	绿色公司债券期限	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
6.03	绿色公司债券利率	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
6.04	绿色公司债券担保	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
6.05	信用等级	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
6.06	募集资金用途	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
6.07	还本付息资金来源	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
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	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
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	6,759,043	99.0271	41,400	0.6065	25,000	0.3664
9.00	关于公司发行公司债券的方案 的议案						
9.01	公司债券发行规模	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
9.02	公司债券期限	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
9.03	公司债券利率	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
9.04	公司债券担	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664

	保						
9.05	信用等级	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
9.06	募集资金用途	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
9.07	还本付息资金来源	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
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	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664
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	6,731,943	98.6301	68,500	1.0035	25,000	0.3664

关于 2020 年第二次 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	关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
2	关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
3	关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0
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	6,443,436	94.4031	382,007	5.5969	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2020年第二次临时股东大会议案中的第6项议案、第9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年第二次临时股东大会议案中的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12项议案（包括第6项议案、第9项议案下须逐项表决的子议案）、2020年第二次A股类别股东大会的全部议案、2020年第二次H股类别股东大会的全部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、关联股东张健（持有公司822股A股股票）、聂有壮（持有公司959股A股股票）、刘祥举（持有公司2000股A股股票）、马涛（持有公司16800股A股股票）、曹德明（持有公司100股A股股票）、陈迪嘉（持有公司1200股A股股票）、李伟杰（持有公司900股A股股票）、王建旺（持有公司68300股A股股票）、彭金利（持有公司7000股A股股票）等人士作为本次公司股票期权激励计划的激励对象对本次股东大会议案1、2、3、4回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王敏、赵少可

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、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12月23日