

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2021-039

天津创业环保集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 27 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	11
其中：A 股股东人数	10
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）	746,972,877
其中：A 股股东持有股份总数	722,223,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	24,749,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.3373

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.6032
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.7341

(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。股东代表边策先生、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 2020 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	722,203,830	96.6841	20,000	0.0027	0	0
H 股	24,749,047	3.3132	0	0	0	0

普通股合计：	746,952,877	99.9973	20,000	0.0027	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

2、议案名称：关于审议公司 2020 年度董事会工作报告及 2021 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	722,166,230	96.6791	57,600	0.0077	0	0
H 股	24,749,047	3.3132	0	0	0	0
普通股合计：	746,915,277	99.9923	57,600	0.0077	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算和 2021 年度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	722,166,230	96.6791	57,600	0.0077	0	0
H 股	24,749,047	3.3132	0	0	0	0
普通股合计：	746,915,277	99.9923	57,600	0.0077	0	0

4、议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	722,166,230	96.6791	57,600	0.0077	0	0
H 股	24,749,047	3.3132	0	0	0	0
普通股合计：	746,915,277	99.9923	57,600	0.0077	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2020 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	722,065,230	96.6655	158,600	0.2123	0	0
H 股	24,749,047	3.3132	0	0	0	0
普通股合计：	746,814,277	99.9787	158,600	0.2123	0	0

6、议案名称：关于审议 2020 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	722,065,230	96.6655	158,600	0.2123	0	0
H 股	24,749,047	3.3132		0	0	0
普通股合计：	746,814,277	99.9787	158,600	0.2123	0	0

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为公司外部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	722,102,830	96.6705	121,000	0.0162	0	0
H 股	23,306,042	3.1201	1,443,005	0.1932	0	0
普通股合计：	745,408,872	99.7906	1,564,005	0.2094	0	0

8、议案名称：关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37 亿元的担保及对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	721,463,223	96.5849	760,407	0.1018	200	0.0000
H股	24,395,047	3.2659	354,000	0.0474	0	0
普通股合计：	745,858,270	99.8508	1,114,407	0.1492	200	0.0000

(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	6,601,044	99.1349	57,600	0.8651	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	6,000,744	99.0492	57,600	0.9508	0	0
市值50万以上普通股股东	600,300	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于审议公司2020年度利润	6,601,044	99.1349	57,600	0.8651	0	0

	分配方案的议案						
8	关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37亿元的担保及对董事会相关授权的议案	5,898,037	88.5771	760,407	11.4198	200	0.0031

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案8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：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：

本次年度股东大会的召集、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；出席本次年度股东大会人员的资格合法有效；本次年度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
2021年5月27日