

证券代码：600874
债券代码：136801

证券简称：创业环保
债券简称：16 津创 01

公告编号：2021-061

天津创业环保集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东大会、
2021 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：2021 年 10 月 15 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：

关于 2021 年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中：A 股股东人数	14
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）	799,632,121

其中：A 股股东持有股份总数	730,168,908
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	69,463,213
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（%）	56.0269
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.1599
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8670

关于 2021 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,168,908
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（%）	67.1587

关于 2021 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）	45,285,214
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（%）	13.3192

(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 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 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 2021 年第二次临时股东大会

- 1、议案名称：关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	14,151,752	16.8339	451,970	0.5376	0	0
H 股	64,521,203	76.7498	4,942,010	5.8787	0	0
普通股合计：	78,672,955	93.5837	5,393,980	6.4163	0	0

- 2、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公司非公开发行股票事宜有效期延期的议案

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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0
H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计:	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

3.00、关于申请备案挂牌债权融资计划的议案

3.01 议案名称：挂牌金额

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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0
H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计:	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

3.02 议案名称：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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0

H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计:	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

3.03 议案名称: 挂牌价格或利率确定方式

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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0
H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计:	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

3.04 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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0
H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计:	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

3.05 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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0
H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计：	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

4、议案名称：关于授权本公司总经理办公会全权负责挂牌债权融资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	729,716,938	91.2566	451,970	0.0565	0	0
H 股	64,521,203	8.0689	4,942,010	0.6180	0	0
普通股合计：	794,238,141	99.3255	5,393,980	0.6745	0	0

5.00、关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

5.01 议案名称：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	729,963,738	91.2874	205,170	0.0257	0	0
H 股	69,463,213	8.6869	0	0	0	0
普通股合计：	799,426,951	99.9743	205,170	0.0257	0	0

5.02 议案名称：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	729,963,738	91.2874	205,170	0.0257	0	0
H 股	69,463,213	8.6869	0	0	0	0
普通股合计：	799,426,951	99.9743	205,170	0.0257	0	0

5.03 议案名称：发行利率

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	729,923,638	91.2824	245,270	0.0307	0	0
H股	69,463,213	8.6869	0	0	0	0
普通股合计:	799,386,851	99.9693	245,270	0.0307	0	0

5.04 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	729,963,738	91.2874	205,170	0.0257	0	0
H股	69,463,213	8.6869	0	0	0	0
普通股合计:	799,426,951	99.9743	205,170	0.0257	0	0

5.05 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	729,923,638	91.2824	245,270	0.0307	0	0
H 股	69,463,213	8.6869	0	0	0	0
普通股合计:	799,386,851	99.9693	245,270	0.0307	0	0

6、议案名称：关于授权本公司总经理办公会全权负责发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案

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	729,923,638	91.2824	245,270	0.0307	0	0
H 股	69,463,213	8.6869	0	0	0	0
普通股合计:	799,386,851	99.9693	245,270	0.0307	0	0

关于 2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0

关于 2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	40,553,204	89.5507	4,732,010	10.4493	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

关于 2021 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	关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
2	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行股票事宜有效期延期的议案	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
3.00	关于申请备案挂牌债权融资计划的议案						
3.01	挂牌金额	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
3.02	期限	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
3.03	挂牌价格或利	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0

	率确定方式						
3.04	募集资金用途	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
3.05	还本付息资金来源	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
4	关于授权本公司总经理办公会全权负责挂牌债权融资计划相关事宜的议案	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0
5.00	关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案						
5.01	发行规模	14,398,552	98.5950	205,170	1.4050	0	0
5.02	期限	14,398,552	98.5950	205,170	1.4050	0	0
5.03	发行利率	14,358,452	98.3204	245,270	1.6796	0	0
5.04	募集资金用途	14,398,552	98.5950	205,170	1.4050	0	0
5.05	还本付息资金来源	14,358,452	98.3204	245,270	1.6796	0	0
6	关于授权本公司总经理办公会全权负责发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案	14,358,452	98.3204	245,270	1.6796	0	0

关于2021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	关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案	14,151,752	96.9051	451,970	3.0949	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021年第二次临时股东大会议案中的第3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、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议案，均已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：715,565,186 股

涉及关联股东回避表决的议案：2021 年第二次临时股东大会议案 1、2021 年第一次 A 股类别股东大会议案 1

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
2021 年 10 月 15 日