

证券代码：600874  
债券代码：188867

证券简称：创业环保  
债券简称：21 津创 01

公告编号：2021-086

**天津创业环保集团股份有限公司**  
**2021 年第四次临时股东大会决议公告、**  
**2021 年第二次 A 股类别股东大会、**  
**2021 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：2021 年 12 月 24 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 年第四次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：A 股股东人数	12
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）	880,880,818

其中：A 股股东持有股份总数	729,792,605
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	151,088,213
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（%）	61.7197
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.1336
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.5861

关于 2021 年第二次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	729,792,605
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（%）	67.1241

关于 2021 年第二次 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）	104,396,213
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（%）	30.7048

(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 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会（以下统称为“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 9 人，出席 9 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 年第四次临时股东大会

- 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	729,380,035	82.8012	412,570	0.0469	0	0
H 股	151,086,213	17.1517	2,000	0.0002	0	0
普通股合计：	880,466,248	99.9529	414,570	0.0471	0	0

- 2.00、关于公司非公开发行 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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0
H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0
H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0

H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0
H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	0	0

#### 2.05 议案名称：发行数量

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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0
H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0
H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计：	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	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	729,380,035	91.4844	412,570	0.0517	0	0
H 股	67,478,213	8.4636	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	796,858,248	99.9480	414,570	0.0520	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	729,380,035	83.2477	412,570	0.0471	0	0
H 股	146,362,213	16.7050	2,000	0.0002	0	0
普通股合计：	875,742,248	99.9527	414,570	0.0473	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	729,380,035	83.3752	412,570	0.0472	0	0
H 股	145,022,213	16.5774	2,000	0.0002	0	0
普通股合计：	874,402,248	99.9526	414,570	0.0474	0	0

2.10 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	729,380,035	83.3813	412,570	0.0472	0	0
H 股	144,958,213	16.5713	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	874,338,248	99.9526	414,570	0.0474	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 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	729,380,035	82.9274	412,570	0.0469	0	0
H 股	149,746,213	17.0255	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	879,126,248	99.9529	414,570	0.0471	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的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	729,380,035	82.8072	412,570	0.0469	0	0
H 股	151,022,213	17.1457	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	880,402,248	99.9529	414,570	0.0471	0	0

5、议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 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	729,723,305	91.1406	69,300	0.0087	0	0
H 股	70,864,213	8.8508	0	0	0	0
普通股合计:	800,587,518	99.9913	69,300	0.0087	0	0

6、议案名称：关于非公开发行 A 股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	729,380,035	90.9455	412,570	0.0514	0	0
H 股	72,202,213	9.0028	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	801,582,248	99.9483	414,570	0.0517	0	0

7、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	729,380,035	82.8012	412,570	0.0469	0	0
H 股	151,086,213	17.1517	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	880,466,248	99.9529	414,570	0.0471	0	0

8、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	729,380,035	82.8012	412,570	0.0469	0	0
H 股	151,086,213	17.1517	2,000	0.0002	0	0
普通股合计:	880,466,248	99.9529	414,570	0.0471	0	0

## 关于 2021 年第二次 A 股类别股东大会

### 1.00、关于公司非公开发行 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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	0	0

1.05 议案名称：发行数量

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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2、议案名称：关于公司非公开发行 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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	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的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	729,380,035	99.9434	412,570	0.0566	0	0

4、议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 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	729, 723, 305	99. 9905	69, 300	0. 0095	0	0

5、 议案名称：关于非公开发行 A 股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	729, 380, 035	99. 9434	412, 570	0. 0566	0	0

关于 2021 年第二次 H 股类别股东大会

1.00、关于公司非公开发行 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	25, 510, 213	99. 9922	2000	0. 0078	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	25, 510, 213	99. 9922	2, 000	0. 0078	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	25, 510, 213	99. 9922	2, 000	0. 0078	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	25, 510, 213	99. 9922	2, 000	0. 0078	0	0

1.05 议案名称：发行数量

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	25, 510, 213	99. 9922	2, 000	0. 0078	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	25, 510, 213	99. 9922	2, 000	0. 0078	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	104,394,213	99.9981	2,000	0.0019	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	25510213	99.9922	2,000	0.0078	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	26,850,213	99.9926	2,000	0.0074	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	26,914,213	99.9926	2,000	0.0074	0	0

2、议案名称：关于公司非公开发行 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	22,126,213	99.9910	2,000	0.0090	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的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	20,850,213	99.9904	2,000	0.0096	0	0

4、议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 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	101,012,213	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于非公开发行 A 股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	99,670,213	99.9980	2,000	0.0020	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

关于 2021 年第四次临时股东大会：

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	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.02	发行方式和发行时间	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.03	发行对象及认购方式	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.04	发行价格及定价方式	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.05	发行数量	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.06	募集资金用途	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.07	限售期安排	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.08	上市地点	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.09	滚存未分配利润的安排	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2.10	本次发行决议有效期限	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
5	关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	14,158,119	99.5129	69,300	0.4871	0	0
6	关于非公开发	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0

	行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案						
8	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	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0

关于 2021 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 (%)
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
1.01	发行的股票种类和数量	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.02	发行方式和发行时间	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.03	发行对象及认购方式	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.04	发行价格及定价方式	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.05	发行数量	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.06	募集资金用途	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.07	限售期安排	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.08	上市地点	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.09	滚存未分配利润的安排	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
1.10	本次发行决议有效期限	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0

	性分析报告的议案						
4	关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	14,158,119	99.5129	69,300	0.4871	0	0
5	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	13,814,849	97.1001	412,570	2.8999	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021 年第四次临时股东大会议案中的第 2 项议案、2021 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案、2021 年第二次 H 股类别股东大会第 1 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特别决议案（2021 年第四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、4、5、6、8；2021 年第二次 A 股类别股东大会 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5；第二次 H 股类别股东大会 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5），均已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：北京德恒律师事务所

律师：崔满长、孙喆敏

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、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件及《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、 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12月24日