

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：2023-034

## 天津创业环保集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 6 月 1 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	9
其中：A 股股东人数	8
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）	895,743,507
其中：A 股股东持有股份总数	726,718,508
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	169,024,999

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（%）	57.0385
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.2755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.7630

(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 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长汲广林先生主持，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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 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 2022 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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0

H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	0	0

2、议案名称：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告及 2023 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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0
H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2022 年度财务决算和 2023 年度公司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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0
H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	0	0

4、议案名称：关于审议公司 2022 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	726,685,508	81.1265	33,000	0.0037	0	0
H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,710,507	99.9963	33,000	0.0037	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2022 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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0

H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2022 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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0
H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	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）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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0

H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计:	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	0	0

8、议案名称：关于选举刘飞女士为公司第九届董事会独立董事的议案

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	722,385,538	80.6465	4,332,970	0.4837	0	0
H 股	164,344,999	18.3473	4,680,000	0.5225	0	0
普通股合计:	886,730,537	98.9938	9,012,970	1.0062	0	0

9、议案名称：关于确定刘飞女士独立董事薪酬的议案

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	722,385,538	80.6465	4,332,970	0.4837	0	0
H 股	164,272,999	18.3393	4,752,000	0.5305	0	0

普通股合计：	886,658,537	98.9858	9,084,970	1.0142	0	0
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	---

10、 议案名称：关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 4,372,440,000 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	726,657,208	81.1234	61,300	0.0068	0	0
H 股	169,024,999	18.8698	0	0	0	0
普通股合计：	895,682,207	99.9932	61,300	0.0068	0	0

(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	11,120,322	99.7041	33,000	0.2959	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,715,306	99.6614	33,000	0.3386	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,405,016	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 2022 年度利润分配方案的议案	11,120,322	99.7041	33,000	0.2959	0	0
10	关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 4,372,440,000 元的担保及对董事会相关授权的议案	11,092,022	99.4503	61,300	0.5497	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 10 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、高凌晞

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、规范性文件和《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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会  
2023年6月1日