

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：2024-001

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 16 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	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）	879,078,937
其中：A 股股东持有股份总数	723,744,938
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	155,333,999

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（%）	55.9774
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.0861
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.8913

(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 2024 年第一次临时股东大会（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出席本次股东大会；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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举唐福生先生为本公司执行董事的议案	879,071,737	99.9992	是
1.02	关于选举潘光文先生为本公司执行董事的	879,071,737	99.9992	是

	议案			
1.03	关于选举为聂艳红女士本公司执行董事的议案	879,071,738	99.9992	是
1.04	关于选举王永威先生为本公司非执行董事的议案	879,071,737	99.9992	是

(二) 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 (%)
1.01	关于选举唐福生先生为本公司执行董事的议案	8,172,552	99.9119				
1.02	关于选举潘光文先生为本公司执行董事的议案	8,172,552	99.9119				
1.03	关于选举为聂艳红女士本公司执行董事的议案	8,172,553	99.9119				
1.04	关于选举王永威先生为本公司非执行董事的议案	8,172,552	99.9119				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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、《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。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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