

天津创业环保集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：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	305
其中：A 股股东人数	304
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）	889, 126, 041
其中：A 股股东持有股份总数	729, 796, 063
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	159, 329, 978
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. 6172

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.4715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.1457

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事付兴海先生主持，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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人；
- 2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	729,353,163	82.0304	40,600	0.0046	402,300	0.0452
H 股	159,329,978	17.9198	0	0	0	0
普通股合计：	888,683,141	99.9502	40,600	0.0046	402,300	0.0452

- 2、议案名称：关于部分募投项目终止的议案

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	729,332,363	82.0280	60,300	0.0068	403,400	0.0454
H 股	159,329,978	17.9198	0	0	0	0
普通股合计：	888,662,341	99.9478	60,300	0.0068	403,400	0.0454

【二】 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王连恩、王敏

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、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
2025 年 12 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