

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

## 2024年第二次臨時股東大會、2024年第二次H股類別股東大會 及2024年第二次A股類別股東大會決議公告

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2024年9月11日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。

### 一. 會議召開和出席情況：

天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）於2024年9月27日下午2時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室舉行2024年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2024年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2024年第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）（「合稱「該等會議」」）。

出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）及股東代理人共348人，代表股份887,970,696股，佔本公司有表決權股份總數約56.54%；其中A股股東及股東代理人共347人，代表股份728,076,697股，佔本公司有表決權股份總數約46.36%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份159,893,999股，佔本公司有表決權股份總數約10.18%。

出席H股類別股東大會H股股東及股東代理人共1人，代表H股股份159,893,999股，佔本公司有表決權H股股份總數約47.03%。

出席A股類別股東大會A股股東及股東代理人共347人，代表A股股份728,076,697股，佔本公司有表決權A股股份總數約59.17%。

該等會議的召集、召開及表決方式符合中國《公司法》等法律、法規及規範性文件以及本公司《公司章程》的規定。由本公司董事長唐福生先生主持該等會議。本公司董事（「董事」）9人，出席該等會議董事9人。本公司監事（「監事」）3人，出席該等會議監事3人。本公司董事會秘書牛波先生及本公司部分高級管理人員亦列席了該等會議。

於該等會議舉行日期，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票贊成或反對於該會議提呈之決議案的本公司已發行股份總數為1,570,418,085股股份，其中分為1,230,418,085股A股股份及340,000,000股H股股份；賦予股份持有人權利出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票贊成或反對於該會議提呈之決議案的本公司已發行H股股份總數為340,000,000股股份；賦予股份持有人權利出席A股類別股東大會及於A股類別股東大會上投票贊成或反對於該會議提呈之決議案的本公司已發行A股股份總數為1,230,418,085股股份。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時股東大會、H股類別股東大會及／或A股類別股東大會但須就任何決議案放棄投票贊成；或(ii)持有人須根據上市規則規定於臨時股東大會、H股類別股東大會及／或A股類別股東大會放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於臨時股東大會、H股類別股東大會及／或A股類別股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

該等會議的監票人由本公司之核數師大信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任。

## 二. 提案審議情況：

該等會議的所有決議案已於各有關會議上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

### 臨時股東大會

序號	特別決議案	有效票數 (佔總有效票數的百分比)			總有效票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議同意修訂本公司章程。	872,741,013 (98.28%)	14,872,652 (1.67%)	357,031 (0.04%)	887,970,696
序號	普通決議案	有效票數 (佔總有效票數的百分比)			總有效票數
		贊成	反對	棄權	
2.	審議同意修訂本公司股東會議事規則。	874,772,013 (98.51%)	12,834,652 (1.45%)	364,031 (0.04%)	887,970,696
3.	審議同意修訂本公司董事會議事規則。	872,716,613 (98.28%)	14,893,052 (1.68%)	361,031 (0.04%)	887,970,696
4.	審議同意修訂本公司監事會議事規則。	886,793,957 (99.87%)	817,708 (0.09%)	359,031 (0.04%)	887,970,696

### H股類別股東大會

序號	特別決議案	有效票數 (佔總有效票數的百分比)			總有效票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議同意修訂本公司章程。	152,825,999 (95.58%)	7,068,000 (4.42%)	0 (0%)	159,893,999

### A股類別股東大會

序號	特別決議案	有效票數 (佔總有效票數的百分比)			總有效票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議同意修訂本公司章程。	719,915,014 (98.88%)	7,804,652 (1.07%)	357,031 (0.05%)	728,076,697

### 三. 律師出具的法律意見：

1. 律師事務所：國浩律師(天津)事務所
2. 見證律師：王敏、王菲
3. 結論性意見：本次臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的召集、召開程序，符合相關法律、法規、規範性文件、本公司《公司章程》和本公司《股東大會議事規則》的有關規定；出席本次臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會人員的資格合法有效；本次臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

### 四. 備查文件：

1. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；及
3. 上海證券交易所要求的其他文件。

承董事會命  
董事長  
唐福生

中國，天津  
2024年9月27日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。