

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之內容概不負責，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)

## 2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次H股類別股東大會及 2020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2020年11月27日關於建議採納A股股票期權激勵計劃的公告、日期為2020年11月27日關於(1)建議變更公司住所及(2)建議修訂公司章程的公告、日期為2020年11月27日關於(1)建議發行綠色公司債券及(2)建議發行公司債券的公告(合稱「該等公告」)及日期為2020年12月8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2020年12月23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2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2020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14人，代表股份831,082,907股，佔本公司有表決權股份總數的58.2305%；其中A股股東及股東代理人共13人，代表股份722,390,629股，佔本公司有表決權股份總數的50.6149%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份108,692,278股，佔本公司有表決權股份總數的7.6156%。

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108,692,278股，佔本公司有表決權H股股份總數的31.9683%。

出席A股類別股東大會A股股東及股東代理人共13人，代表A股股份722,390,629股，佔本公司有表決權A股股份總數的66.4433%。

該等會議召開程序及表決方式符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。該等會議由執行董事王靜女士主持。本公司董事（「董事」）8人，出席該等會議董事7人。本公司董事長劉玉軍先生因公無法出席該等會議。本公司監事（「監事」）6人，出席該等會議監事6人。本公司高級管理人員、律師和內部審計師列席了該等會議。

於該等會議會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,427,228,430股股份，其分為1,087,228,430股A股股份及340,000,000股H股股份。於該等會議會舉行日期，就董事所知、知悉及所信，9名激勵對象張健（持有822股A股股票）、聶有壯（持有959股A股股票）、劉祥舉（持有2,000股A股股票）、馬濤（持有16,800股A股股票）、曹德明（持有100股A股股票）、陳迪嘉（持有1,200股A股股票）、李偉杰（持有900股A股股票）、王建旺（持有68,300股A股股票）、彭金利（持有7,000股A股股票）及其聯繫人（於該等會議舉行日期持有本公司股份的任何聯繫人）須，並已就第1至4項特別決議案於臨時股東大會上，以及就第1至4項特別決議案於A股類別股東大會上放棄投票，除此之外，所有股東於該等會議上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

據此，賦予股份持有人有權出席該等會議並於會上就相關特別決議案及普通決議案投票之已發行股份、A股及H股之股份總數如下：

- 賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就第1至4項特別決議案之已發行股份總數為1,427,130,349股；賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就其他決議案投票表決之已發行股份總數為1,427,228,430股；
- 賦予相關H股股東出席H股類別股東大會並於會上就所有決議案投票之權利之已發行H股股份總數為340,000,000股；及
- 賦予相關A股股東出席A股類別股東大會並於會上就第1至4項特別決議案投票之權利之已發行A股股份總數為1,087,130,349股；賦予相關A股股東出席A股類別股東大會並於會上就其他決議案投票之權利之已發行A股股份總數為1,087,228,430股。

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

臨時股東大會總監票人由股東代表顧文輝先生出任，監票人由股東代理人王靜女士以及監事吳寶蘭女士和本公司審計師牛靜女士擔任。

H股類別股東大會總監票人由股東代理人王靜女士出任，監票人由監事盧紅妍女士、吳寶蘭女士以及本公司審計師牛靜女士擔任。

A股類別股東大會總監票人由股東代表牛波先生出任，監票人由監事盧紅妍女士以及監事吳寶蘭女士和本公司審計師牛靜女士擔任。

## 二. 提案審議情況：

### 臨時股東大會：

經臨時股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要。

贊成票817,878,259股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例98.4111%；

反對票13,204,648股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例1.5889%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股722,008,622股同意，382,007股反對，0股棄權；

H股95,869,637股同意，12,822,641股反對，0股棄權。

2. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

贊成票817,878,259股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例98.4111%；

反對票13,204,648股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例1.5889%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股722,008,622股同意，382,007股反對，0股棄權；

H股95,869,637股同意，12,822,641股反對，0股棄權。

3. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃管理辦法》。

贊成票817,878,259股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例98.4111%；

反對票13,204,648股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例1.5889%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股722,008,622股同意，382,007股反對，0股棄權；

H股95,869,637股同意，12,822,641股反對，0股棄權。

4. 審議及批准授權董事會辦理《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》相關事項。

贊成票817,878,259股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例98.4111%；

反對票13,204,648股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例1.5889%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股722,008,622股同意，382,007股反對，0股棄權；

H股95,869,637股同意，12,822,641股反對，0股棄權。

5. 審議及批准本公司向中國證監會及上交所申請註冊發行綠色公司債券。

贊成票830,988,307股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9886%；

反對票69,600股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0084%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,296,029股同意，69,600股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6. 審議及批准本公司發行綠色公司債券的方案。

6.1 綠色公司債券發行規模：本金總額不超過人民幣2,000,000,000元。

贊成票831,015,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9919%；

反對票42,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0051%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,323,129股同意，42,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6.2 綠色公司債券期限：不超過10年（根據市場及資金需求靈活調整）。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6.3 綠色公司債券利率：本次債券採用固定利率，由簿記建檔方式確定。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6.4 綠色公司債券擔保：無擔保。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6.5 信用等級：綠色公司債券信用級別預計為AA+級，發行人主體信用級別預計為AA+級。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6.6 募集資金用途：用於償還本公司有息負債、補充運營資金、項目建設、併購資金及其他可投向用途（募集資金不低於70%用於本公司綠色產業領域的業務發展）。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

6.7 還本付息資金來源：本公司穩定的各項經營收入、未來經營活動現金流及暢通的融資渠道。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

7. 審議授權本公司總經理辦公會全權負責發行綠色公司債券相關事宜。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

8. 審議及批准本公司向中國證監會及上交所申請註冊發行公司債券。

贊成票831,016,507股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9920%；

反對票41,400股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0050%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,324,229股同意，41,400股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9. 審議及批准本公司發行公司債券的方案。

9.1 公司債券發行規模：本金總額不超過人民幣2,000,000,000元。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9.2 公司債券期限：不超過10年（根據市場及資金需求靈活調整）。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9.3 公司債券利率：本次債券採用固定利率形式，由簿記建檔方式確定。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9.4 公司債券擔保：無擔保。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9.5 信用等級：公司債券信用級別預計為AA+級，發行人主體信用級別預計為AA+級。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9.6 募集資金用途：用於償還本公司有息負債、補充運營資金、項目建設、併購資金及其他可投向用途。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

9.7 還本付息資金來源：本公司穩定的各項經營收入、未來經營活動現金流及暢通的融資渠道。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

10. 審議授權本公司總經理辦公會全權負責發行公司債券相關事宜。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

11. 審議修改本公司的公司章程。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

經臨時股東大會審議通過的普通決議案如下：

1. 審議變更本公司住所。

贊成票830,989,407股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9888%；

反對票68,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0082%；

棄權票25,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%。

其中A股722,297,129股同意，68,500股反對，25,000股棄權；

H股108,692,278股同意，0股反對，0股棄權。

**H股類別股東大會：**

經H股類別股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要。

贊成票95,869,637股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例88.2028%；

反對票12,822,641股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例11.7972%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

2. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

贊成票95,869,637股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例88.2028%；

反對票12,822,641股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例11.7972%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

3. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃管理辦法》。

贊成票95,869,637股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例88.2028%；

反對票12,822,641股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例11.7972%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

4. 審議及批准授權董事會辦理《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》相關事項。

贊成票95,869,637股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例88.2028%；

反對票12,822,641股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例11.7972%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

#### A股類別股東大會：

經A股類別股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要。

贊成票722,008,622股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.9471%；

反對票382,007股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0529%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

2. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

贊成票722,008,622股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.9471%；

反對票382,007股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0529%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

3. 審議及批准《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃管理辦法》。

贊成票722,008,622股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.9471%；

反對票382,007股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0529%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

4. 審議及批准授權董事會辦理《天津創業環保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》相關事項。

贊成票722,008,622股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.9471%；

反對票382,007股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0529%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

### 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：王敏律師，趙少可律師
3. 結論性意見：本公司臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格，以及表決程序和表決結果等事宜，均符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及本公司《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定，由此做出的決議合法有效。

### 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決議、H股類別股東大會決議及A股類別股東大會決議；
2. 國浩律師（天津）事務所關於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的法律意見書；及
3. 上海證券交易所要求的其他文件。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2020年12月23日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。