

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司2025年年度股東會決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年5月20日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生(職工董事)及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：2026-017

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：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	242
其中：A 股股东人数	241
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）	905,911,793
其中：A 股股东持有股份总数	727,885,793
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	178,026,000

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（%）	57.6860
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.3498
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.3362

(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年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，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9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：关于审议公司在境内外公布的2025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	727,074,523	80.2589%	733,300	0.0809%	77,970	0.0086%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	905,100,523	99.9105%	733,300	0.0809%	77,970	0.0086%

2、议案名称：关于审议公司 2025 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	727,459,623	80.3014%	382,300	0.0422%	43,870	0.0048%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	905,485,623	99.9530%	382,300	0.0422%	43,870	0.0048%

3、议案名称：关于审议公司 2025 年度财务决算和 2026 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	727,373,223	80.2918%	398,800	0.0440%	113,770	0.0126%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	905,399,223	99.9434%	398,800	0.0440%	113,770	0.0126%

4、议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案

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	727,361,223	80.2905%	438,300	0.0484%	86,270	0.0095%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	905,387,223	99.9421%	438,300	0.0484%	86,270	0.0095%

5、议案名称：关于审议公司 2025 年度董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	727,384,423	80.2931%	398,800	0.0440%	102,570	0.0113%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	905,410,423	99.9447%	398,800	0.0440%	102,570	0.0113%

6、议案名称：关于审议公司 2025 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	726,759,723	80.2241%	860,800	0.0950%	265,270	0.0293%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	904,785,723	99.8757%	860,800	0.0950%	265,270	0.0293%

7、议案名称：关于本公司新设《董事薪酬管理制度》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	726,244,923	80.1673%	1,418,900	0.1566%	221,970	0.0245%

H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	904,270,923	99.8189%	1,418,900	0.1566%	221,970	0.0245%

8、议案名称：关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	726,238,223	80.1665%	1,426,300	0.1574%	221,270	0.0244%
H 股	177,750,000	19.6212%	276,000	0.0305%	0	0.0000%
普通股合 计:	903,988,223	99.7877%	1,702,300	0.1879%	221,270	0.0244%

9、议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币
357,044 万元担保及对本公司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	726,410,623	80.1856%	1,240,400	0.1369%	234,770	0.0259%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	904,436,623	99.8372%	1,240,400	0.1369%	234,770	0.0259%

10、 议案名称：关于修订本公司《公司章程》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	727,170,823	80.2695%	421,500	0.0465%	293,470	0.0324%
H 股	178,026,000	19.6516%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	905,196,823	99.9211%	421,500	0.0465%	293,470	0.0324%

(二) A 股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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,894,437	96.5409	382,300	3.1029	43,870	0.3562

其中：市值 50万以下普 通股股东	8,059,501	96.6161	238,400	2.8579	43,870	0.5260
市值 50 万 以上普通股 股东	3,834,936	96.3833	143,900	3.6167	0	0.0000

(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(%)
2	关于审议公司 2024 年度利润 分配方案的议 案	11,89 4,437	96.5409	382,3 00	3.1029	43,87 0	0.3562
9	关于审议对本 公司附属公司 融资提供新增 总额度不超过 人民币 357,044 万元担保及对 本公司董事会 相关授权的议 案	10,84 5,437	88.0268	1,240 ,400	10.0676	234,7 70	1.9056
10	关于修订本公 司《公司章程》 的议案	11,60 5,637	94.1969	421,5 00	3.4210	293,4 70	2.3821

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的特别决议案议案 9 和议案 10，均已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
2026年5月21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