

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)

2021年第四次臨時股東大會、2021年第二次H股類別股東大會 及2021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2021年11月22日關於(1)建議非公開發行A股；(2)特別授權；及(3)建議採納股東回報規劃的公告(「該公告」)及日期為2021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2021年12月24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2021年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2021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13人，代表股份880,880,818股，佔本公司有表決權股份總數的約61.7197%；其中A股股東及股東代理人共12人，代表股份729,792,605股，佔本公司有表決權股份總數的約51.1336%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份151,088,213股，佔本公司有表決權股份總數的約10.5861%。

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104,396,213股，佔本公司有表決權H股股份總數的約30.7048%。

出席A股類別股東大會A股股東及股東代理人共12人，代表A股股份729,792,605股，佔本公司有表決權A股股份總數的約67.1241%。

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。該等會議由董事長劉玉軍先生主持。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」）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決議案的本公司已發行股份總數為1,427,228,430股股份；賦予股份持有人權利出席及於H股類別股東大會上投票贊成或反對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及於A股類別股東大會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行A股股份總數為1,087,228,430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、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。

該等會議的監票人由本公司之核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）擔任。

二. 提案審議情況：

所有決議案已於各該等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.	審議及批准《關於本公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》。此議案的主要內容載述如下(各自被視為以個別特別決議案方式審議及批准)：				
1.1	發行的股票種類和面值；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.2	發行方式和發行時間；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.3	發行對象及認購方式；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.4	發行價格與定價方式；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.5	發行數量；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.6	募集資金用途；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.7	限售期安排；	796,858,248 (99.948%)	414,570 (0.052%)	0 (0.000%)	797,272,818
1.8	上市地點；	875,742,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	876,156,818
1.9	滾存未分配利潤的安排；及	874,402,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	874,816,818
1.10	決議有效期限。	874,338,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	874,752,818
2.	審議及批准《關於本公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》。	879,126,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	879,540,818
3.	審議及批准《關於本公司本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》。	880,402,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	880,816,818

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	
4.	審議及批准《關於本公司未來三年(2021年－2023年)股東回報規劃的議案》。	800,587,518 (99.991%)	69,300 (0.009%)	0 (0.000%)	800,656,818
5.	審議及批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的議案》。	801,582,248 (99.948%)	414,570 (0.052%)	0 (0.000%)	801,996,818
6.	審議及批准授權董事會及其授權人士辦理本次非公開發行A股相關事宜的議案。	880,466,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	880,880,818
	普通決議案				
1.	審議及批准《關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。	880,466,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	880,880,818
2.	審議及批准《關於本公司控股股東、間接控股股東、董事和高級管理人員關於保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案》。	880,466,248 (99.953%)	414,570 (0.047%)	0 (0.000%)	880,880,818

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.	審議及批准《關於本公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》。此議案的主要內容載述如下(各自被視為以個別特別決議案方式審議及批准)：				
1.1	發行的股票種類和面值；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.2	發行方式和發行時間；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.3	發行對象及認購方式；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.4	發行價格與定價方式；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.5	發行數量；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.6	募集資金用途；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.7	限售期安排；	104,394,213 (99.998%)	2,000 (0.002%)	0 (0.000%)	104,396,213
1.8	上市地點；	25,510,213 (99.992%)	2,000 (0.008%)	0 (0.000%)	25,512,213
1.9	滾存未分配利潤的安排；及	26,850,213 (99.993%)	2,000 (0.007%)	0 (0.000%)	26,852,213
1.10	決議有效期限。	26,914,213 (99.993%)	2,000 (0.007%)	0 (0.000%)	26,916,213
2.	審議及批准《關於本公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》。	22,126,213 (99.991%)	2,000 (0.009%)	0 (0.000%)	22,128,213
3.	審議及批准《關於本公司本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》。	20,850,213 (99.990%)	2,000 (0.010%)	0 (0.000%)	20,852,213
4.	審議及批准《關於本公司未來三年(2021年－2023年)股東回報規劃的議案》。	101,012,213 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	101,012,213
5.	審議及批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的議案》。	99,670,213 (99.998%)	2,000 (0.002%)	0 (0.000%)	99,672,213

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.	審議及批准《關於本公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》。此議案的主要內容載述如下(各自被視為以個別特別決議案方式審議及批准)：				
1.1	發行的股票種類和面值；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.2	發行方式和發行時間；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.3	發行對象及認購方式；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.4	發行價格與定價方式；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.5	發行數量；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.6	募集資金用途；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.7	限售期安排；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.8	上市地點；	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.9	滾存未分配利潤的安排；及	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
1.10	決議有效期限。	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
2.	審議及批准《關於本公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》。	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
3.	審議及批准《關於本公司本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》。	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605
4.	審議及批准《關於本公司未來三年(2021年－2023年)股東回報規劃的議案》。	729,723,305 (99.991%)	69,300 (0.009%)	0 (0.000%)	729,792,605
5.	審議及批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的議案》。	729,380,035 (99.943%)	412,570 (0.057%)	0 (0.000%)	729,792,605

三. 律師出具的法律意見：

1. 律師事務所：北京德恒律師事務所
2. 見證律師：崔滿長律師，孫喆敏律師
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、規範性文件及本公司《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. 北京德恒律師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
2021年12月24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；3名非執行董事顧文輝先生、司曉龍先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事許志明先生、郭永清先生及陸穎瑩女士組成。