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**）

2022年第二次臨時股東大會決議公告

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2022年8月19日關於(1)建議修訂公司章程；(2)建議修訂董事會議事規則；(3)建議修訂監事會議事規則；(4)重選董事及監事；及(5)董事及監事薪酬的通函（「**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2022年9月8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2022年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）。

出席臨時股東大會的本公司股東（「**股東**」）及股東代理人共10人，代表股份881,012,042股，佔本公司有表決權股份總數的約61.7289%；其中A股股東及股東代理人共9人，代表股份726,348,708股，佔本公司有表決權股份總數的約50.8923%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份154,663,334股，佔本公司有表決權股份總數的約10.8366%。

臨時股東大會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。臨時股東大會由董事長劉玉軍先生主持。本公司董事（「**董事**」）9人，出席臨時股東大會董事9人。本公司監事（「**監事**」）6人，出席臨時股東大會監事6人。本公司高級管理人員、律師和內部審計師列席了臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，賦予股份持有人權利出席大會及於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，其中分為1,087,228,430股A股股份及340,000,000股H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但須就任何決議案放棄投票；或(ii)持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無股東於該公告中表示擬於臨時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：

所有決議案已於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

		有效票數 *(佔總有效票數的百分比)*			總有效票數
普通決議案		**贊成**	**反對**	**棄權**	
1.	審議同意修訂本公司董事會議事規則。	880,855,542 *(99.9822%)*	156,500 *(0.0178%)*	0 *(0.0000%)*	881,012,042
2.	審議同意修訂本公司監事會議事規則。	880,855,542 *(99.9822%)*	156,500 *(0.0178%)*	0 *(0.0000%)*	881,012,042
		累積投票			
3.	關於選舉董事的議案				
	3.1 審議同意聘任汲廣林先生為本公司第九屆董事會執行董事。	同意	880,770,448 *(99.9726%)*	票	881,012,042
	3.2 審議同意聘任李楊先生為本公司第九屆董事會執行董事。	同意	880,770,458 *(99.9726%)*	票	881,012,042
	3.3 審議同意聘任景婉瑩女士為本公司第九屆董事會執行董事。	同意	880,770,449 *(99.9726%)*	票	881,012,042
	3.4 審議同意聘任彭怡琳女士為本公司第九屆董事會非執行董事。	同意	880,770,448 *(99.9726%)*	票	881,012,042
	3.5 審議同意聘任安品東先生為本公司第九屆董事會非執行董事。	同意	880,770,448 *(99.9726%)*	票	881,012,042
	3.6 審議同意聘任劉韜先生為本公司第九屆董事會非執行董事。	同意	880,770,449 *(99.9726%)*	票	881,012,042
4.	關於選舉獨立非執行董事的議案				
	4.1 審議同意聘任薛濤先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。	同意	880,842,445 *(99.9807%)*	票	881,012,042
	4.2 審議同意聘任王尚敢先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。	同意	880,842,445 *(99.9807%)*	票	881,012,042
	4.3 審議同意聘任田亮先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。	同意	880,815,446 *(99.9777%)*	票	881,012,042
5.	關於選舉監事的議案				
	5.1 審議同意聘任時振娟女士為本公司第九屆監事會監事。	同意	880,840,444 *(99.9805%)*	票	881,012,042
	5.2 審議同意聘任孫術彬先生為本公司第九屆監事會監事。	同意	880,842,445 *(99.9807%)*	票	881,012,042
		贊成	**反對**	**棄權**	
6.	審議同意關於本公司第九屆董事會董事薪酬的議案。	880,819,542 *(99.9782%)*	192,500 *(0.0218%)*	0 *(0.0000%)*	881,012,042
7.	審議同意關於本公司第九屆監事會監事薪酬的議案。	880,819,542 *(99.9782%)*	192,500 *(0.0218%)*	0 *(0.0000%)*	881,012,042
特別決議案		**贊成**	**反對**	**棄權**	
1.	審議同意修訂本公司章程。	852,012,285 *(96.7084%)*	28,999,757 *(3.2916%)*	0 *(0.0000%)*	881,012,042

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，史啟啟律師

3. 結論性意見：本公司臨時股東大會的召集、召開程序，符合相關法律、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；出席臨時股東大會人員的資格合法有效；臨時股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

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決議；

2. 國浩律師（天津）事務所關於臨時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
2022年9月8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。