

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年度股東會決議公告

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關公告(「該等公告」)，以及日期為2025年5月6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2025年5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年度股東會(「年度股東會」)。

出席年度股東會的本公司股東(「股東」)及股東代理人共351人，代表股份890,110,237股，佔本公司有表決權股份總數約56.6798%；其中A股股東及股東代理人共350人，代表股份729,208,249股，佔本公司有表決權股份總數約46.4340%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份160,901,988股，佔本公司有表決權股份總數約10.2458%。

年度股東會的召集、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。年度股東會由本公司董事長唐福生先生主持。本公司董事(「董事」)9人，出席年度股東會董事9人。本公司監事(「監事」)3人，出席年度股東會監事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列席了年度股東會。

於年度股東會舉行日期，賦予股份持有人權利出席年度股東會及於年度股東會上投票贊成或反對於年度股東會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。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席年度股東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年度股東會放棄就決議案投票。概無股東於該等公告及該通函中表示擬於年度股東會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

年度股東會的監票人由本公司之核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任。

二. 提案審議情況：

年度股東會的所有決議案已於年度股東會上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

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	
1.	審議本公司在境內外公佈的2024年年度報告及其摘要。	889,660,152 (99.9494%)	313,700 (0.0352%)	136,385 (0.0154%)	890,110,237
2.	審議本公司2024年度利潤分配預案。	889,614,851 (99.9443%)	392,700 (0.0441%)	102,686 (0.0116%)	890,110,237
3.	審議本公司2024年度財務決算及2025年度公司財務預算報告。	889,634,052 (99.9465%)	336,900 (0.0378%)	139,285 (0.0157%)	890,110,237
4.	審議繼續聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司外部審計師並提請股東會授權該聘任。	889,598,351 (99.9425%)	356,300 (0.0400%)	155,586 (0.0175%)	890,110,237
5.	審議本公司2024年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。	889,624,452 (99.9454%)	339,000 (0.0381%)	146,785 (0.0165%)	890,110,237
6.	審議本公司2024年度獨立董事述職報告。	889,514,152 (99.9330%)	436,700 (0.0491%)	159,385 (0.0179%)	890,110,237
7.	審議本公司2024年度監事會工作報告。	889,532,952 (99.9351%)	434,900 (0.0489%)	142,385 (0.0160%)	890,110,237
8.	審議同意修訂本公司《股東會議事規則》。	889,621,752 (99.9451%)	345,800 (0.0388%)	142,685 (0.0161%)	890,110,237
9.	審議同意修訂本公司《董事會議事規則》。	889,601,651 (99.9429%)	348,900 (0.0392%)	159,686 (0.0179%)	890,110,237

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	
10.	審議對本公司的附屬公司融資提供新增總額度不超過人民幣3,449,330,000元的擔保及對本公司董事會相關授權的事宜。	888,519,351 (99.8213%)	1,389,500 (0.1561%)	201,386 (0.0226%)	890,110,237
11.	審議同意修訂本公司章程。	874,094,225 (98.2007%)	15,868,627 (1.7828%)	147,385 (0.0165%)	890,110,237

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、高凌晞
3. 結論性意見：本次年度股東會的召集、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；出席本次年度股東會人員的資格合法有效；本次年度股東會的表決程序、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年度股東會決議；
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
2025年5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、聶艷紅女士及付興海先生；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。