

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2024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
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。

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2025-023

天津创业环保集团股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 27 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	351
其中：A 股股东人数	350
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）	890,110,237
其中：A 股股东持有股份总数	729,208,249
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	160,901,988

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.6798
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.4340
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.2458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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 2024 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	728,758,164	81.8728	313,700	0.0352	136,385	0.0154

H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,660,152	99.9494	313,700	0.0352	136,385	0.0154

2、议案名称：关于审议公司 2024 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	728,712,863	81.8677	392,700	0.0441	102,686	0.0116
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,614,851	99.9443	392,700	0.0441	102,686	0.0116

3、议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算和 2025 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	728,732,064	81.8699	336,900	0.0378	139,285	0.0157

H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,634,052	99.9465	336,900	0.0378	139,285	0.0157

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	728,696,363	81.8659	356,300	0.0400	155,586	0.0175
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,598,351	99.9425	356,300	0.0400	155,586	0.0175

5、议案名称：关于审议公司 2024 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	728,722,464	81.8688	339,000	0.0381	146,785	0.0165
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0

普通股合计：	889,624,452	99.9454	339,000	0.0381	146,785	0.0165
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于审议公司 2024 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	728,612,164	81.8564	436,700	0.0491	159,385	0.0179
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,514,152	99.9330	436,700	0.0491	159,385	0.0179

7、议案名称：关于审议公司 2024 年度监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	728,630,964	81.8585	434,900	0.0489	142,385	0.0160
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,532,952	99.9351	434,900	0.0489	142,385	0.0160

8、议案名称：关于修订本公司《股东会议事规则》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	728,719,764	81.8685	345,800	0.0388	142,685	0.0161
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,621,752	99.9451	345,800	0.0388	142,685	0.0161

9、议案名称：关于修订本公司《董事会会议事规则》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	728,699,663	81.8662	348,900	0.0392	159,686	0.0179
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,601,651	99.9429	348,900	0.0392	159,686	0.0179

10、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 344,933 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	727,617,363	81.7446	1,389,500	0.1561	201,386	0.0226
H 股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	888,519,351	99.8213	1,389,500	0.1561	201,386	0.0226

11、 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	720,520,225	80.9473	8,540,639	0.9595	147,385	0.0165
H 股	153,574,000	17.2534	7,327,988	0.8233	0	0
普通股合计：	874,094,225	98.2007	15,868,627	1.7828	147,385	0.0165

(二) 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	715,565,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
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	13,147,677	96.3689	392,700	2.8783	102,686	0.7528
其中：市值 50 万 以下 普通股股东	9,342,179	96.0875	277,700	2.8562	102,686	1.0563
市值 50 万 以上普通股 股东	3,805,498	97.0666	115,000	2.9334	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	13,147,677	96.3689	392,700	2.8783	102,686	0.7528
10	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 344,933 万元担保 及对本公司 董事会 相关授权 的议案	12,052,177	88.3392	1,389,500	10.1846	201,386	1.4762
11	关于修订 本 公 司 《公司章 程》的议	4,955,039	36.3191	8,540,639	62.6005	147,385	1.0804

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(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 10 和议案 11，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：王敏、高凌晞

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
2025 年 5 月 27 日