

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

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

股东分段情况	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	8,059,501	96.6161	238,400	2.8579	43,870	0.5260

万以下普通股 股东						
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 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润 分配方案 的议案	11,894,437	96.5409	382,300	3.1029	43,870	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	10,845,437	88.0268	1,240,400	10.0676	234,770	1.9056
10	关于修订 本 公 司 《公司章 程》的议 案	11,605,637	94.1969	421,500	3.4210	293,470	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

(一) 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

(二) 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