

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2026年第一次臨時股東會決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年9月24日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。

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：2026-035

天津创业环保集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 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	224
其中：A 股股东人数	223
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）	886, 468, 264
其中：A 股股东持有股份总数	728, 450, 259

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	158,018,005
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（%）	56.45
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.39
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.06

（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 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，公司董事长唐福生先生由于工作原因无法出席和主持本次股东会，与会董事共同推举董事付兴海先生主持本次股东会，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 7 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：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	725,517,158	81.8435	2,632,600	0.2970	300,501	0.0339
H 股	158,018,005	17.8256	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	883,535,163	99.6691	2,632,600	0.2970	300,501	0.0339

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	9,951,972	77.2364	2,632,600	20.4313	300,501	2.3323

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会听取了《高级管理人员薪酬管理制度》及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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 9 月 24 日