

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之內容概不負責，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)

2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東大會及 2020年第一次A股類別股東大會決議公告

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2020年7月13日關於(1)建議非公開發行A股；(2)有關控股股東建議認購A股的關連交易；(3)建議引進戰略投資者認購事項；(4)特別授權；(5)建議修改公司章程；及(6)建議採納股東回報規劃的公告、日期為2020年8月19日關於(1)建議修訂公司章程及(2)建議修訂股東大會議事規則的公告(「該等公告」)及日期為2020年8月21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2020年9月7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2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)(合稱「該等會議」)。

出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)及股東代理人共43人，代表股份779,701,607股，佔本公司有表決權股份總數的54.6305%；其中A股股東及股東代理人共42人，代表股份733,949,393股，佔本公司有表決權股份總數的51.4248%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份45,752,214股，佔本公司有表決權股份總數的3.2057%。

出席H股類別股東大會H股股東及股東代理人共1人，代表H股股份62,254,214股，佔本公司有表決權H股股份總數的18.3101%。

出席A股類別股東大會的A股股東及股東代理人共41人，代表A股股份733,654,893股，佔本公司有表決權A股股份總數的67.4794%。

該等會議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。該等會議由董事長劉玉軍先生主持。本公司董事（「董事」）8人，出席該等會議董事8人。本公司監事（「監事」）6人，出席該等會議監事6人。本公司高級管理人員、律師和內部審計師列席了該等會議。

於該等會議日期，本公司已發行股份總數為1,427,228,430股股份，其分為1,087,228,430股A股股份及340,000,000股H股股份。如該通函所披露，市政投資（直接持有715,565,186股A股股份，佔本公司全部已發行股本的約50.14%）須，並已就第1.1至1.10項、第2項及第7項特別決議案及第3.2項普通決議案於臨時股東大會上，以及就第1.1至1.10項、第2項及第7項特別決議案於A股類別股東大會上放棄投票。據此，賦予股份持有人有權出席該等會議並於會上就相關特別決議案及普通決議案投票之已發行股份、A股及H股之股份總數如下：

- 賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就第1.1至1.10項、第2項及第7項特別決議案及第3.2項普通決議案投票表決之已發行股份總數為711,663,244股；賦予相關股東出席臨時股東大會並於會上就其他決議案投票表決之已發行股份總數為1,427,228,430股；
- 賦予相關H股股東出席H股類別股東大會並於會上就所有決議案投票之權利之已發行H股股份總數為340,000,000股；
- 賦予相關A股股東出席A股類別股東大會並於會上就第1.1至1.10項、第2項及第7項特別決議案投票之權利之已發行A股股份總數為371,663,244股；賦予相關A股股東出席A股類別股東大會並於會上就其他決議案投票之權利之已發行A股股份總數為1,087,228,430股。

除上文所披露者外，概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大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臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會放棄就決議案投票。概無股東於該等公告或該通函中表示擬於臨時股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

臨時股東大會總監票人由股東代表牛波先生出任，監票人由股東代理人劉玉軍先生以及監事吳寶蘭女士和本公司審計師牛靜女士擔任。

H股類別股東大會總監票人由股東代理人劉玉軍先生出任，監票人由監事盧紅妍女士、吳寶蘭女士以及本公司審計師牛靜女士擔任。

A股類別股東大會總監票人由股東代表牛波先生出任，監票人由監事盧紅妍女士以及監事吳寶蘭女士和本公司審計師牛靜女士擔任。

二. 提案審議情況：

臨時股東大會：

經臨時股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股股份方案的議案》。

1.1 發行的股票種類和面值

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.2 發行方式和發行時間

贊成票48,235,749股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.2080%；

反對票15,900,672股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.7920%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,561,356股同意，822,851股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.3 發行對象及認購方式

贊成票48,235,749股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.2080%；

反對票15,900,672股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.7920%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,561,356股同意，822,851股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.4 發行價格與定價方式

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.5 發行數量、募集資金金額及認購情況

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.6 募集資金用途

贊成票48,235,749股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.2080%；

反對票15,900,672股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.7920%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,561,356股同意，822,851股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.7 限售期安排

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.8 上市地點

贊成票48,235,749股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.2080%；

反對票15,900,672股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.7920%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,561,356股同意，822,851股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.9 滾存未分配利潤的安排

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

1.10 決議有效期限

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

2. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股股份預案的議案》。

贊成票48,212,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.1714%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股17,537,856股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

3. 審議及批准《關於本公司本次非公開發行A股股份募集資金運用的可行性分析報告的議案》。

贊成票763,777,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9577%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股733,103,042股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

4. 審議及批准《關於本公司未來三年（2020年—2022年）股東回報規劃的議案》。

贊成票765,879,386股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例98.2273%；

反對票13,822,221股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例1.7727%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股733,570,993股同意，378,400股反對，0股棄權；

H股32,308,393股同意，13,443,821股反對，0股棄權。

5. 審議及批准《關於本公司引進長江生態和三峽資本為本公司的戰略投資者的議案》。

5.1 《關於引進長江生態為本公司的戰略投資者的議案》

贊成票763,777,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9577%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股733,103,042股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

5.2 《關於引進三峽資本為本公司的戰略投資者的議案》

贊成票763,777,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9577%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股733,103,042股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

6. 審議及批准關於本公司與長江生態和三峽資本簽訂《附條件生效的引進戰略投資者暨非公開發行股份認購協議》的議案。

贊成票763,688,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9463%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,014,042股同意，846,351股反對，89,000股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

7. 審議及批准關於本公司與市政投資簽訂《附條件生效的非公開發行股份認購協議》之議案。

贊成票48,123,249股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例75.0326%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例24.8286%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.1388%。

其中A股17,448,856股同意，846,351股反對，89,000股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

8. 審議及批准《關於非公開發行A股股份攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的議案》。

贊成票763,688,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9463%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,014,042股同意，846,351股反對，89,000股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

9. 審議及批准授權董事會及其授權人士辦理本次非公開發行A股相關事宜的議案。

贊成票763,688,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9463%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,014,042股同意，846,351股反對，89,000股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

10. 審議對克拉瑪依天創水務有限公司貸款提供擔保。

贊成票779,589,107股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9856%；

反對票23,500股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0030%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,836,893股同意，23,500股反對，89,000股棄權；

H股45,752,214股同意，0股反對，0股棄權。

11. 審議修訂本公司的公司章程。

贊成票775,866,376股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.5081%；

反對票3,746,231股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.4805%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,159,342股同意，701,051股反對，89,000股棄權；

H股42,707,034股同意，3,045,180股反對，0股棄權。

經臨時股東大會審議通過的普通決議案如下：

1. 審議及批准《關於本公司符合非公開發行A股股份條件的議案》。

贊成票763,777,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9577%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0%。

其中A股733,103,042股同意，846,351股反對，0股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

2. 審議及批准《關於本公司控股股東、間接控股股東、董事和高級管理人員關於保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案》。

贊成票763,688,435股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9463%；

反對票15,924,172股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0423%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,014,042股同意，846,351股反對，89,000股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

3. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股股票構成關聯交易（定義見《上海證券交易所股票上市規則》）事項的議案》。

- 3.1 《關於建議引進戰略投資者認購事項涉及關聯交易（定義見《上海證券交易所股票上市規則》）事項的議案》

贊成票763,711,935股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例97.9493%；

反對票15,900,672股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例2.0393%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,037,542股同意，822,851股反對，89,000股棄權；

H股30,674,393股同意，15,077,821股反對，0股棄權。

3.2 《關於建議市政投資認購事項涉及關聯交易（定義見《上海證券交易所股票上市規則》）事項的議案》

贊成票50,225,200股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例78.3100%；

反對票13,822,221股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例21.5512%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.1388%。

其中A股17,916,807股同意，378,400股反對，89,000股棄權；

H股32,308,393股同意，13,443,821股反對，0股棄權。

4. 審議修訂本公司的股東大會議事規則。

贊成票775,889,876股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.5111%；

反對票3,722,731股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.4775%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0114%。

其中A股733,182,842股同意，677,551股反對，89,000股棄權；

H股42,707,034股同意，3,045,180股反對，0股棄權。

H股類別股東大會：

經H股類別股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股方案的議案》。

1.1 發行的股票種類和面值

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.2 發行方式和發行時間

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.3 發行對象及認購方式

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.4 發行價格與定價方式

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.5 發行數量、募集資金金額及認購情況

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.6 募集資金用途

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.7 限售期安排

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.8 上市地點

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.9 滾存未分配利潤的安排

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

1.10 決議有效期限

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

2. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股股份預案的議案》。

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

3. 審議及批准《關於本公司本次非公開發行A股股份募集資金運用的可行性分析報告的議案》。

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

4. 審議及批准《關於本公司未來三年（2020年－2022年）股東回報規劃的議案》。

贊成票48,810,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例78.4050%；

反對票13,443,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例21.5950%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

5. 審議及批准《關於本公司引進長江生態和三峽資本為本公司的戰略投資者的議案》。

5.1 《關於引進長江生態為本公司的戰略投資者的議案》

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

5.2 《關於引進三峽資本為本公司的戰略投資者的議案》

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

6. 審議及批准關於本公司與長江生態和三峽資本簽訂《附條件生效的引進戰略投資者暨非公開發行股份認購協議》的議案。

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

7. 審議及批准關於本公司與市政投資簽訂《附條件生效的非公開發行股份認購協議》之議案。

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

8. 審議及批准《關於非公開發行A股股份攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的議案》。

贊成票47,176,393股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例75.7802%；

反對票15,077,821股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例24.2198%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例0%。

A股類別股東大會：

經A股類別股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股方案的議案》。

1.1 發行的股票種類和面值

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.2 發行方式和發行時間

贊成票17,266,856股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.4513%；

反對票822,851股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.5487%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.3 發行對象及認購方式

贊成票17,266,856股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.4513%；

反對票822,851股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.5487%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.4 發行價格與定價方式

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.5 發行數量、募集資金金額及認購情況

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.6 募集資金用途

贊成票17,266,856股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.4513%；

反對票822,851股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.5487%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.7 限售期安排

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.8 上市地點

贊成票17,266,856股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.4513%；

反對票822,851股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.5487%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.9 滾存未分配利潤的安排

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

1.10 決議有效期限

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

2. 審議及批准《關於本公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》。

贊成票17,243,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例95.3214%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

3. 審議及批准《關於本公司本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》。

贊成票732,808,542股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.8846%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.1154%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

4. 審議及批准《關於本公司未來三年（2020年－2022年）股東回報規劃的議案》。

贊成票733,276,493股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.9484%；

反對票378,400股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0516%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

5. 審議及批准《關於本公司引進長江生態和三峽資本為本公司的戰略投資者的議案》。

5.1 《關於引進長江生態為本公司的戰略投資者的議案》

贊成票732,808,542股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.8846%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.1154%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

5.2 《關於引進三峽資本為本公司的戰略投資者的議案》

贊成票732,808,542股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.8846%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.1154%；

棄權票0股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0%。

6. 審議及批准關於本公司與長江生態和三峽資本簽訂《附條件生效的引進戰略投資者暨非公開發行股份認購協議》的議案。

贊成票732,719,542股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.8725%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.1154%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0121%。

7. 審議及批准關於本公司與市政投資簽訂《附條件生效的非公開發行股份認購協議》之議案。

贊成票17,154,356股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例94.8294%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例4.6786%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.4920%。

8. 審議及批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及相關防範措施的議案》。

贊成票732,719,542股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例99.8725%；

反對票846,351股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.1154%；

棄權票89,000股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例0.0121%。

三．律師出具的法律意見：

1. 律師事務所：北京德恒律師事務所
2. 見證律師：朱敏律師，崔滿長律師
3. 結論性意見：本公司臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格，以及表決程序和表決結果等事宜，均符合相關法律、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，由此做出的決議合法有效。

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、H股類別股東大會決議及A股類別股東大會決議；
2. 北京德恒律師事務所關於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別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
2020年9月7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；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。