

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)

2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次H股類別股東大會 及2021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2021年8月25日關於(1)建議申請備案掛牌債權融資計劃及(2)建議申請註冊發行非金融企業債務融資工具的公告及日期為2021年9月3日關於(1)延長本公司2020年度非公開發行A股股票決議有效期及(2)提請本公司股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司非公開發行A股股票事宜有效期延期的公告(「該等公告」)及日期為2021年9月27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2021年10月15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2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2021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15人，代表股份799,632,121股，佔本公司有表決權股份總數的約56.0269%；其中A股股東及股東代理人共14人，代表股份730,168,908股，佔本公司有表決權股份總數的約51.1599%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份69,463,213股，佔本公司有表決權股份總數的約4.8670%。

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45,285,214股，佔本公司有表決權H股股份總數的約13.3192%。

出席A股類別股東大會A股股東及股東代理人共14人，代表A股股份730,168,908股，佔本公司有表決權A股股份總數的約67.1587%。

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。

於該等會議舉行日期，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。於該等會議舉行日期，就董事所知、知悉及所信，市政投資（直接持有本公司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項特別決議案於臨時股東大會上，以及就第1項特別決議案於A股類別股東大會上放棄投票，除此之外，所有股東於該等會議上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

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項特別決議案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第一項特別決議案投票之權利之已發行H股股份總數為340,000,000股；及
- 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。

除上文所披露者，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。

該等會議的監票人由本公司之核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）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. 審議及批准關於延長本公司2020年度非公開發行A股股票決議有效期12個月（即自2021年9月7日延長至2022年9月7日）的議案。

贊成票78,672,955股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例93.5837%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例6.4163%；

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14,151,752股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

2. 審議及批准關於授權本公司董事會及其授權人士全權辦理本公司非公開發行A股股票事宜有效期延期的議案。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

3. 審議及批准關於申請備案掛牌債券融資計劃的方案：

3.1 掛牌金額：總額度不超過人民幣5億元。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

3.2 期限：不超過3年（含3年）。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

3.3 掛牌價格或利率確定方式：採用固定利率計息，通過掛牌定價、集中配售的結果確定。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

3.4 募集資金用途：按照相關法規及監管部門要求使用包括但不限於補充運營資金、項目建設及償還債務等。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

3.5 還本付息資金來源：本公司自有資金及暢通的融資管道。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

4. 審議授權本公司總經理辦公會全權負責掛牌債權融資計劃相關事宜。

贊成票794,238,141股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.3255%；

反對票5,393,980股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.6745%；

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729,716,938股同意，451,970股反對，0股棄權；

H股64,521,203股同意，4,942,010股反對，0股棄權。

5. 審議及批准關於申請註冊發行非金融企業債務融資工具的方案：

5.1 發行規模：本金總額不超過人民幣15億元（中期票據、鄉村振興票據及權益出資型票據各品種本金總額不超過人民幣5億元）。

贊成票799,426,951股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9743%；

反對票205,170股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0257%；

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729,963,738股同意，205,170股反對，0股棄權；

H股69,463,213股同意，0股反對，0股棄權。

5.2 期限：不超過10年。

贊成票799,426,951股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9743%；

反對票205,170股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0257%；

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729,963,738股同意，205,170股反對，0股棄權；

H股69,463,213股同意，0股反對，0股棄權。

5.3 發行利率：債券利率擬採用固定利率，發行利率通過簿記建檔方式確定。計息方式為每年計息一次，每年支付一次。

贊成票799,386,851股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9693%；

反對票245,270股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0307%；

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729,923,638股同意，245,270股反對，0股棄權；

H股69,463,213股同意，0股反對，0股棄權。

- 5.4 募集資金用途：用於償還本公司債務，項目建設及補充運營資金，其中鄉村振興票據還將用於鄉村振興項目的項目建設、償還債務及補充營運資金；權益出資型票據還將用於增資、參股投資、支付併購價款、償還併購貸款、基金出資。

贊成票799,426,951股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9743%；

反對票205,170股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0257%；

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729,963,738股同意，205,170股反對，0股棄權；

H股69,463,213股同意，0股反對，0股棄權。

- 5.5 還本付息資金來源：債券存續期內本公司的各項經營收入及暢通的融資渠道。

贊成票799,386,851股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9693%；

反對票245,270股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0307%；

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729,923,638股同意，245,270股反對，0股棄權；

H股69,463,213股同意，0股反對，0股棄權。

6. 審議授權本公司總經理辦公會全權負責發行非金融企業債務融資工具相關事宜。

贊成票799,386,851股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9693%；

反對票245,270股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0307%；

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729,923,638股同意，245,270股反對，0股棄權；

H股69,463,213股同意，0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. 審議及批准關於延長本公司2020年度非公開發行A股股票決議有效期12個月（即自2021年9月7日延長至2022年9月7日）的議案。

贊成票40,553,204股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例89.5507%；

反對票4,732,010股，佔出席本次會議有表決權H股股份總數的比例10.4493%；

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. 審議及批准關於延長本公司2020年度非公開發行A股股票決議有效期12個月（即自2021年9月7日延長至2022年9月7日）的議案。

贊成票14,151,752股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例96.9051%；

反對票451,970股，佔出席本次會議有表決權A股股份總數的比例3.0949%；

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%。

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：王敏律師，趙少可律師
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序、出席會議人員資格，以及表決程序和表決結果等事宜，均符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》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. 國浩律師（天津）事務所關於臨時股東大會、H股類別股東大會、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
2021年10月15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。