

证券代码：600874

证券简称：创业环保

公告编号：2020-046

天津创业环保集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600874	创业环保	2020/8/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津市政投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.14% 股份的股东天津市政投资有限公司，在 2020 年 8 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案

根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（“国务院批复”）（国函[2019]97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）相关规定，拟对本公司《公司章程》进行修订，具体修改明细详见 2020 年 8 月 20 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的“第八届董事会第三十五次会议决议公告”。

(2) 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

根据最新拟修订的《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修改明细详见 2020 年 8 月 20 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的“第八届董事会第三十五次会议决议公告”。

(3) 关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案

本公司拟为控股子公司克拉玛依天创水务有限公司不超过人民币 33,000 万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用按本公司出资比例提供连带责任保证担保，并签署反担保协议，用于克拉玛依市第二污水厂 PPP 项目的建设、运营。具体详见本公司 2020 年 8 月 20 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的“关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的公告”。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 9 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 7 日
至 2020 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行的股票种类和数量	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量、募集资金金额及认购情况	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有限期限	√
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	√

6.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案	√
6.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案	√
6.02	关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案	√
7	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案	√
8	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	√
9.00	关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
9.01	关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司认购公司发行的A股股票构成关联交易的议案	√
9.02	关于天津市政投资有限公司认购公司发行的A股股票构成关联交易的议案	√
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	√
11	控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
13	关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案	√
14	关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案	√

(二) 2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案	√	
1.01	发行的股票种类和数量	√	
1.02	发行方式和发行时间	√	
1.03	发行对象及认购方式	√	
1.04	发行价格及定价方式	√	
1.05	发行数量、募集资金金额及认购情况	√	

1.06	募集资金用途	√	
1.07	限售期安排	√	
1.08	上市地点	√	
1.09	滚存未分配利润的安排	√	
1.10	本次发行决议有效期限	√	
2	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√	
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
4	关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	√	
5.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案	√	
5.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案	√	
5.02	关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案	√	
6	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案	√	
7	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	√	
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案	√	

（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案		√
1.01	发行的股票种类和数量		√
1.02	发行方式和发行时间		√
1.03	发行对象及认购方式		√
1.04	发行价格及定价方式		√
1.05	发行数量、募集资金金额及认购情况		√
1.06	募集资金用途		√
1.07	限售期安排		√
1.08	上市地点		√
1.09	滚存未分配利润的安排		√
1.10	本次发行决议有效期限		√

2	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案		√
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案		√
4	关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案		√
5.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案		√
5.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案		√
5.02	关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案		√
6	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案		√
7	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案		√
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 12 已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告于 2020 年 7 月 14 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露；上述议案 13 至 15 已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告于 2020 年 8 月 20 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。上述议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 另行刊发的《2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6.01、6.02、7、8、10、12、13、15 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5.01、5.02、6、7、8。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6.01、6.02、7、8、10、12、13、15 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5.01、5.02、6、7、8。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2020 年第一次临时股东大会议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、8、9.02 及 2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、7。

应回避表决的关联股东名称：天津市政投资有限公司

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2020年8月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行的股票种类和数量			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价方式			
2.05	发行数量、募集资金金额及认购情况			
2.06	募集资金用途			
2.07	限售期安排			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			

2.10	本次发行决议有限期限			
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案			
6.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限公司为公司战略投资者的议案			
6.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案			
6.02	关于引进三峡资本控股有限公司为公司战略投资者的议案			
7	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案			
8	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
9.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			

9.01	关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司认购公司发行的A股股票构成关联交易的议案			
9.02	关于天津市政投资有限公司认购公司发行的A股股票构成关联交易的议案			
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案			
11	控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
13	关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案			
14	关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案			

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行的股票种类和数量			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	发行价格及定价方式			
1.05	发行数量、募集资金金额及认购情况			
1.06	募集资金用途			
1.07	限售期安排			
1.08	上市地点			
1.09	滚存未分配利润的安排			
1.10	本次发行决议有效期限			
2	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案			
5.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案			
5.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案			
5.02	关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案			
6	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案			

7	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案			

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行的股票种类和数量			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	发行价格及定价方式			
1.05	发行数量、募集资金金额及认购情况			
1.06	募集资金用途			
1.07	限售期安排			
1.08	上市地点			
1.09	滚存未分配利润的安排			
1.10	本次发行决议有效期限			
2	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案			
5.00	关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案			

5.01	关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案			
5.02	关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案			
6	关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案			
7	关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。