

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)

2019年第一次臨時股東大會決議公告

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2019年6月21日關於對津寧公司的貸款提供擔保公告、日期為2019年7月16日關於(1)建議發行綠色短期融資券及(2)建議發行綠色中期票據的公告、日期為2019年7月24日關於對項目公司融資提供擔保公告及對河北國津天創的貸款提供擔保公告(「該等公告」)及日期為2019年8月20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2019年9月10日下午二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五樓本公司會議室召開2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)及股東代理人共10人，代表股份772,030,871股，佔本公司有表決權股份總數的54.0930%；其中A股股東及股東代理人共9人，代表股份717,339,222股，佔本公司有表決權股份總數的50.2610%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份54,691,649股，佔本公司有表決權股份總數的3.8320%。臨時股東大會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。臨時股東大會由董事長劉玉軍先生主持。本公司董事(「董事」)9人，出席臨時股東大會董事9人。本公司監事(「監事」)6人，出席臨時股東大會監事6人。本公司高級管理人員、律師和內部審計師列席了臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為1,427,228,430股股份。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時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上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司內部審計師牛靜女士、股東代表崔燕女士及劉玉軍先生，以及本公司監事吳寶蘭女士獲委任為臨時股東大會上投票表決的監票人。

二. 提案審議情況：

經臨時股東大會審議通過的特別決議案如下：

1. 審議及批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行綠色短期融資券。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

2. 審議及批准本公司發行綠色短期融資券的方案：

2.1 綠色短期融資券發行規模：本金總額不超過人民幣1,000,000,000元。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

2.2 綠色短期融資券期限：1年。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

2.3 綠色短期融資券發行方式：結合本公司(含附屬公司)資金需求和債務結構及資金市場情況，本公司計劃分期發行綠色短期融資券。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

2.4 綠色短期融資券發行利率：綠色短期融資券的利率擬採用固定利率，發行利率通過簿記建檔方式確定。到期後一次性償還利息。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

2.5 募集資金用途：用於償還本公司（含附屬公司）債務、補充營運資金。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

2.6 還本付息資金來源：綠色短期融資券存續期內本公司的各項經營收入。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

3. 審議授權本公司總經理辦公會全權負責發行綠色短期融資券相關事宜。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

4. 審議及批准本公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行綠色中期票據。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

5. 審議及批准本公司發行綠色中期票據的方案：

5.1 綠色中期票據發行規模：本金總額不超過人民幣1,000,000,000元。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

5.2 綠色中期票據期限：不超過10年。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

- 5.3 綠色中期票據發行方式：結合本公司(含附屬公司)資金需求和債務結構及資金市場情況，本公司計劃分期發行綠色中期票據。
- 贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；
- 反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；
- 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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；
- H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。
- 5.4 綠色中期票據發行利率：綠色中期票據的利率擬採用固定利率，發行利率通過簿記建檔方式確定。計算方式為每年付息一次，每年支付一次。
- 贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；
- 反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；
- 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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；
- H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。
- 5.5 募集資金用途：用於償還本公司(含附屬公司)債務，項目建設及補充運營資金。
- 贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；
- 反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；
- 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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；
- H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

5.6 還本付息資金來源：綠色中期票據存續期內本公司的各項經營收入。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649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綠色中期票據相關事宜。

贊成票772,017,071股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9982%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

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717,325,422股同意，13,800股反對，0股棄權；

H股54,691,649股同意，0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. 審議對本公司的附屬公司貸款提供總額度不超過人民幣1,107,766,400元的擔保及對本公司董事會或總經理相關授權的事宜。

贊成票772,016,371股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例99.9981%；

反對票13,800股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0018%；

棄權票700股，佔出席本次會議有表決權股份總數的比例0.0001%。

其中A股717,324,722股同意，13,800股反對，700股棄權；

H股54,691,649股同意，0股反對，0股棄權。

三. 律師出具的法律意見：

1. 律師事務所：北京德恒(天津)律師事務所
2. 見證律師：鄭中華律師、孫媛媛律師
3. 結論性意見：本公司臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及本公司《公司章程》的有關規定，由此做出的臨時股東大會決議是合法有效的。

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；
及
2. 北京德恒(天津)律師事務所關於本公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2019年9月10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；3名非執行董事于中鵬先生、韓偉先生及司曉龍先生；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。