

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)

2025年第三次臨時股東會決議公告

茲題述本公司(i)日期為2025年12月9日有關(1)董事薪酬；及(2)重選董事的通函（「該通函」）；及(ii)日期為2025年12月9日有關於2025年12月31日舉行的2025年第三次臨時股東會適用的通函、通告及代理人委任表格的補充公告（「該補充公告」）。除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與該通函及該補充公告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2025年12月31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2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）。

出席臨時股東會的本公司股東（「股東」）及股東代理人共171人，代表股份884,448,882股，佔本公司有表決權股份總數的比例約56.3193%；其中A股股東及股東代理人共170人，代表股份725,360,873股，佔本公司有表決權股份總數的比例約46.1890%；H股股東及股東代理人共1人，代表股份159,088,009股，佔本公司有表決權股份總數的比例約10.1303%。

臨時股東會召開程序及表決方式符合中國《公司法》等法律、法規及規範性文件及本公司《公司章程》的規定。臨時股東會由董事長唐福生先生主持。本公司董事（「董事」）9人，出席臨時股東會董事9人。本公司董事會秘書齊麗品女士出席臨時股東會，本公司部分高級管理人員列席了臨時股東會。

於臨時股東會舉行日期，賦予股份持有人權利出席臨時股東會及於臨時股東會上投票贊成或反對於臨時股東會提呈之決議案的本公司已發行股份總數為1,570,418,085股股份，其中分為1,230,418,085股A股股份及340,000,000股H股股份。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席臨時股東會但須就任何決議案放棄投票贊成；或(ii)持有人須根據上市規則規定於臨時股東會放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於臨時股東會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)於臨時股東會上擔任點票監察員。本公司一名股東代表、本公司之中國法律顧問國浩律師(天津)事務所及臨時股東會主席唐福生先生，亦負責臨時股東會的監票、計票。

二. 提案審議情況：

所有決議案已於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

		有效票數 (佔總有效票數的百分比)			總有效票數
普通決議案		贊成	反對	棄權	
1.	審議同意關於本公司第十屆董事會董事薪酬的議案。	883,967,982 (99.9456%)	410,000 (0.0464%)	70,900 (0.0080%)	884,448,882
		累積投票			
2.	關於選舉董事的議案				
	2.1 審議同意聘任唐福生先生為本公司第十屆董事會執行董事。	同意 882,520,523 (99.7820%)	票		884,448,882
	2.2 審議同意聘任聶艷紅女士為本公司第十屆董事會執行董事。	同意 868,349,765 (98.1798%)	票		884,448,882
	2.3 審議同意聘任王永威先生為本公司第十屆董事會非執行董事。	同意 868,838,353 (98.2350%)	票		884,448,882
	2.4 審議同意聘任李曉廣先生為本公司第十屆董事會非執行董事。	同意 868,358,346 (98.1807%)	票		884,448,882
	2.5 審議同意聘任劉韜先生為本公司第十屆董事會非執行董事。	同意 868,408,749 (98.1864%)	票		884,448,882

		有效票數 (佔總有效票數的百分比)			總有效票數
普通決議案		累積投票			
3.	關於選舉獨立非執行董事的議案				
	3.1 審議同意聘任劉飛女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。	同意	868,643,340 (98.2130%)	票	884,448,882
	3.2 審議同意聘任王尚敢先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。	同意	882,663,082 (99.7981%)	票	884,448,882
	3.3 審議同意聘任薛濤先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。	同意	868,388,353 (98.1841%)	票	884,448,882

三. 律師見證情況：

- 見證的律師事務所：國浩律師(天津)事務所
- 見證的律師：王連恩律師，王敏律師
- 律師見證結論意見：本公司臨時股東會的召集、召開程序，符合相關法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》和《股東會議事規則》的有關規定；出席臨時股東會人員的資格合法有效；臨時股東會的表決程序、表決結果合法有效。

四. 備查文件：

- 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；及
- 上海證券交易所要求的其他文件。

五. 董事委任：

於臨時股東會通過第2、3項決議案後，以下八名董事之重選及委任已於臨時股東會上獲股東以普通決議案方式批准：唐福生先生、聶艷紅女士為本公司第十屆董事會執行董事，王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生為本公司第十屆董事會非執行董事，劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。

茲提述本公司日期為2025年12月30日有關選舉職工董事的公告，上述八位董事連同職工董事付興海先生組成第十屆董事會。王尚敢先生及薛濤先生的任期由2025年12月31日起至2028年9月8日，其餘董事的任期自2025年12月31日起至2028年12月30日。有關第十屆董事會之董事履歷詳情及其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料（「**該等委任資料**」），請參閱本公司日期為2025年11月26日有關（其中包括）重選董事的公告、該通函及日期為2025年12月30日有關選舉職工董事的公告。截至本公告日期，除下述變動外（增加部分以下劃線列示），該等委任資料概無變動。

王尚敢先生，61歲，高級會計師，現任本公司獨立非執行董事，上海漫道數字信息技術股份有限公司獨立董事。王尚敢先生1984年8月參加工作，歷任新餘鋼鐵公司財務處、江西省冶金工業總公司財務處會計師，上海環境集團財務總監，上海城投控股財務總監，西部證券董事、監事會主席，上海康恒環境股份有限公司董事長特別助理、顧問等職，王尚敢先生自2022年9月9日起任本公司獨立非執行董事。

六. 董事退任：

第九屆董事會非執行董事安品東先生於臨時股東會結束時，因董事任期屆滿而退任。安品東先生已確認與董事會並無任何分歧，且其退任亦無須提請股東或聯交所注意之其他事項。董事會謹此衷心感謝安品東先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2025年12月31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。