
北京德恒（天津）律师事务所
关于天津创业环保集团股份有限公司
2018 年年度股东大会律师见证的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

天津市滨海新区新华路 3699 号双创大厦 14 层 1403-1405 室

电话:8622-25763133 传真:8622-25763136 邮编:300450

北京德恒（天津）律师事务所

关于天津创业环保集团股份有限公司

2018 年年度股东大会律师见证的法律意见书

德恒 05G20180024 号

致：天津创业环保集团股份有限公司

北京德恒（天津）律师事务所受天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）委托，指派刘海靖律师、孙媛媛律师（以下简称“本所律师”）出席天津创业环保集团股份有限公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），以及《天津创业环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津创业环保集团有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集程序

经查验，公司董事会于2019年3月28日在指定媒体发布了《天津创业环保集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期及时间、会议召开方式、投票方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项等内容，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2019年5月14日下午14时在天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室如期召开，会议由董事长刘玉军主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、 出席本次股东大会人员的资格及会议召集人资格

本次股东大会的A股权登记日为2019年4月12日，H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2019年3月28日香港交易所网站

(<http://www.hkex.com.hk>)刊发的“2018年股东周年大会通告”。根据公司出席会议股东的登记资料及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据资料，参加本次会议表决的股东（或股东代理人）共9名，所持具有表决权的股份数为755032001股，占公司具有表决权股份总数的52.9020%。其中：出席现场会议并投票的A股东（或股东代理人）4名，所持具有表决权的股份数为716714397股，出席本次股东大会的H股股东或股东代理人合计2人，代表公司有表决权股份数为36485668股，参加网络投票的A股股东为3名，所持具有表决权的股份数为1831936股，占公司具有表决权股份总数的0.1284%。

经查验，参加本次股东大会的表决的A股中小投资者共6名，所持具有表决权的股份数为2981147股，占公司具有表决权股份总数的0.2089%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘玉军主持，公司董事9人、监事6人和董事会秘书牛波出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 本次股东大会就《股东大会通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三） 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 关于审议公司在境内外公布的2018年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：

755032001股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，其中

A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

2. 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告及 2019 年度经营策略的议案；

表决结果：

755032001 股同意，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 关于审议公司 2018 年度财务决算和 2019 年度公司财务预算报告的议案；

表决结果：

755032001 股同意，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

4. 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案；

表决结果：

755032001 股同意，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果为：

2981147 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0%。

5. 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案；

表决结果：

755032001 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6. 关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案；

表决结果：

755032001 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7. 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的议案；

表决结果：

752148996 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6182%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 33602663 股同意；2883005 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3818%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8. 关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的议案；

表决结果：

755032001 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，其中 A 股 718546333 股同意，H 股 36485668 股同意；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

9. 关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案；

表决结果：

723243783 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 95.7898%，其中 A 股 717921897 股同意，H 股 5321886 股同意；31788218 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的 4.2102%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果为：

2356711 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 79.0538%；624436 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 20.9462%；0 股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

以上议案均采用非累积投票制投票；议案 9 为特别决议案，其余均为普通决议案。

（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见一式肆份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京德恒（天津）律师事务所关于创业环保集团股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证的法律意见》之签署页）

北京德恒（天津）律师事务所



负责人： 岳爱民

岳爱民

见证律师： 刘海靖

刘海靖

见证律师： 孙媛媛

孙媛媛

二〇一九年 五 月 十四 日