

证券代码：600956  
债券代码：175805.SH

证券简称：新天绿能  
债券简称：G21 新 Y1

公告编号：2023-012

## 新天绿色能源股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,701,763,901
其中：A 股股东持有股份总数	2,061,593,752
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	640,170,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.526005

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.236874
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.289131

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其他高级管理人员因公务未能列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,060,227,052	99.933707	1,366,700	0.066293	0	0.000000
H 股	609,422,406	95.358263	29,664,743	4.641737	0	0.000000
普通股合计：	2,669,649,458	98.850977	31,031,443	1.149023	0	0.000000

2.00 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,372,700	0.066585	16,000	0.000776
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股	2,669,627,458	98.851151	31,010,443	1.148257	16,000	0.000592
合计：						

2.02 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,382,700	0.067070	6,000	0.000291
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股	2,669,627,458	98.851151	31,020,443	1.148627	6,000	0.000222
合计：						

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,211,052	99.932931	1,382,700	0.067069	0	0.000000
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合 计：	2,669,633,458	98.851373	31,020,443	1.148627	0	0.000000

2.04 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,388,700	0.067361	0	0.000000
H 股	610,532,406	95.370333	29,637,743	4.629667	0	0.000000
普通股合 计：	2,670,737,458	98.851623	31,026,443	1.148377	0	0.000000

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,060,211,052	99.932931	1,382,700	0.067069	0	0.000000
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合计：	2,669,633,458	98.851373	31,020,443	1.148627	0	0.000000

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,366,700	0.066294	22,000	0.001067
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合计：	2,669,627,458	98.851151	31,004,443	1.148034	22,000	0.000815

2.07 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,382,700	0.067070	6,000	0.000291
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股	2,669,627,458	98.851151	31,020,443	1.148627	6,000	0.000222
合计:						

2.08 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,388,700	0.067361	0	0.000000
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合 计:	2,669,627,458	98.851151	31,026,443	1.148849	0	0.000000

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,388,700	0.067361	0	0.000000

H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合 计:	2,669,627,458	98.851151	31,026,443	1.148849	0	0.000000

### 2.10 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,388,700	0.067361	0	0.000000
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合 计:	2,669,627,458	98.851151	31,026,443	1.148849	0	0.000000

### 3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,211,052	99.932931	1,366,700	0.066293	16,000	0.000776
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股	2,669,875,458	98.860334	30,762,443	1.139074	16,000	0.000592

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,382,700	0.067070	6,000	0.000291
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股	2,669,869,458	98.860112	30,778,443	1.139666	6,000	0.000222
合计:						

5、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,221,052	99.933416	1,372,700	0.066584	0	0.000000
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股合计:	2,669,885,458	98.860704	30,768,443	1.139296	0	0.000000



6、议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,221,052	99.933416	1,372,700	0.066584	0	0.000000
H 股	609,422,406	95.362292	29,637,743	4.637708	0	0.000000
普通股合 计：	2,669,643,458	98.851743	31,010,443	1.148257	0	0.000000

7、议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,205,052	99.932639	1,388,700	0.067361	0	0.000000
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股合 计：	2,669,869,458	98.860112	30,784,443	1.139888	0	0.000000

8、议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,221,052	99.933416	1,372,700	0.066584	0	0.000000
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股合 计：	2,669,885,458	98.860704	30,768,443	1.139296	0	0.000000

9、议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,060,221,052	99.933416	1,372,700	0.066584	0	0.000000
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股合 计：	2,669,885,458	98.860704	30,768,443	1.139296	0	0.000000

10、议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,060,221,052	99.933416	1,372,700	0.066584	0	0.000000
H 股	609,664,406	95.396130	29,422,743	4.603870	0	0.000000
普通股合 计：	2,669,885,458	98.859716	30,795,443	1.140284	0	0.000000

11、 议案名称：关于修订公司 GDR 上市后适用《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,060,221,052	99.933416	1,366,700	0.066293	6,000	0.000291
H 股	609,664,406	95.400160	29,395,743	4.599840	0	0.000000
普通股 合计：	2,669,885,458	98.860704	30,762,443	1.139074	6,000	0.000222

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于发行 GDR 并在瑞士证 券交易所上市的议案	1,385,799	50.346939	1,366,700	49.653061	0	0.000000
2.01	发行证券的种类和面值	1,363,799	49.547666	1,372,700	49.871044	16,000	0.581290

2.02	发行时间	1,363,799	49.547666	1,382,700	50.234350	6,000	0.217984
2.03	发行方式	1,369,799	49.765649	1,382,700	50.234351	0	0.000000
2.04	发行规模	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
2.05	GDR 在存续期内的规模	1,369,799	49.765649	1,382,700	50.234351	0	0.000000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	1,363,799	49.547666	1,366,700	49.653060	22,000	0.799274
2.07	定价方式	1,363,799	49.547666	1,382,700	50.234350	6,000	0.217984
2.08	发行对象	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
2.10	承销方式	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,369,799	49.765649	1,366,700	49.653061	16,000	0.581290
4	关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案	1,363,799	49.547666	1,382,700	50.234350	6,000	0.217984
5	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
6	关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
7	关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
8	关于修订公司 GDR 上市后适用《公司章程》的议案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
9	关于修订公司 GDR 上市后适用《股东大会议事规则》的议案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
10	关于修订公司 GDR 上市后适用《董事会议事规则》的议案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
11	关于修订公司 GDR 上市后适用《监事会议事规则》的议案	1,379,799	50.128956	1,366,700	49.653060	6,000	0.217984

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

临时股东大会第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 1 至 11 项议案对中小投资者单

独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静、陈曦

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会  
2023年2月14日