

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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

2019年度股東週年大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2020年5月29日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月9日的通函(「通函」)和2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，股東週年大會已於2020年5月29日(星期五)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓大酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有3,715,160,396股股份，其中包括1,876,156,000股內資股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，其持有人有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案。本公司對任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制，並無任何一方表明會就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表共持有2,546,813,035股股份，佔本公司有表決權股份總數的68.55%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司執行董事梅春曉先生主持。

關於股東週年大會決議案提議的投票結果如下：

普通決議案	贊成		反對		參與投票 股份數
	票數	佔投票總數 百分比%	票數	佔投票總數 百分比%	
1 審議及批准本公司2019年度董事會報告。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2 審議及批准本公司2019年度監事會報告。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之財務決算報告。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
4 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
5 審議及批准本公司2019年度利潤分配方案。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
6 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度預算安排報告。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案		贊成		反對		參與投票 股份數
		票數	佔投票總數 百分比%	票數	佔投票總數 百分比%	
7	審議及批准分別續聘利安達會計師事務所及安永會計師事務所為本公司2020年度之中國審計師及國際審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會分別釐定其各自的薪酬。	2,524,587,575	99.127323	22,225,460	0.872677	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
8	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	2,546,813,035	100	0	0	2,546,813,035
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

特別決議案		贊成		反對		參與投票 股份數
		票數	佔投票總數 百分比%	票數	佔投票總數 百分比%	
9	<p>審議及批准本公司授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股總股數20%及已發行H股總股數20%的新增內資股及H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而配發或發行股份後的新股本結構：</p> <p>動議：</p> <p>(A) (a) 在不違反(c)段及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」、本公司章程及中華人民共和國(「中國」)相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件授權董事會在有關期間(定義見下文)內行使公司的所有權力，以分別或一併配發、發行或處理新增的本公司內資股及H股，亦可作出或授予可能行使上述權力所需的建議、協議、購股權及交換或轉換股份權；</p>	2,290,167,240	89.922865	256,645,795	10.077135	2,546,813,035

特別決議案		贊成		反對		參與投票 股份數
		票數	佔投票總數 百分比%	票數	佔投票總數 百分比%	
	<p>(b) (a)段的批准即授予董事會於有關期間(定義見下文)訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；</p> <p>(c) 董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及H股的數量，均分別不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行內資股及H股各自己發行股份總數的20%；</p> <p>(d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及上市規則(以經不時修訂者為準)，及在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使該權力；及</p>					

特別決議案		贊成		反對		參與投票 股份數
		票數	佔投票總數 百分比%	票數	佔投票總數 百分比%	
(e)	<p>就本決議案而言：</p> <p>「有關期間」指本決議案通過之日至以下最早日期為止的期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(ii) 本公司章程或其他相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或</p> <p>(iii) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。</p>					
(B)	<p>授權董事會對本公司章程作出有關必要修訂，以反映按本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。</p>					
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

所有決議案的全文請詳見股東週年大會通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的H股股份過戶登記處)，聯同北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)，獲委任為股東週年大會之監票人，以對股東週年大會的投票結果進行點票。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2020年5月29日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為謝維憲先生、尹焰強先生和林濤博士。

* 僅供識別