

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)

## 2021年第二次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2021年4月23日(星期五)舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案之投票結果。臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各項決議案已獲正式通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期分別為2021年3月8日的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2021年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(統稱「通告」)和日期為2021年4月1日的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和通告所界定者具相同涵義。

### 一、臨時股東大會投票結果

#### 1. 臨時股東大會召開和出席情況

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，臨時股東大會已於2021年4月23日(星期五)上午10時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於臨時股東大會當日，本公司共有3,849,910,396股股份，其中包括2,010,906,000股A股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有2,807,452,505股股份，佔本公司有表決權股份總數的72.922542%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除河北建投及其聯繫人須就本次發行(即第2.1至2.10、3、5、7、9、10及11項議案)、認購事項(即第4項議案)的相關決議案放棄投票外，本公司未對任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	157
	其中：A股股東人數	156
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,807,452,505
	其中：A股股東持有股份總數	1,883,034,944
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	924,417,561
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	72.922542
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.911137
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	24.011405

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由執行董事兼總裁梅春曉先生主持。

## 2. 臨時股東大會表決結果

按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%
1	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	2,748,550,943	97.901957	58,900,862	2.098018	700	0.000025
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
2.1	本次發行的股票種類和股票面值	866,949,003	93.090546	64,341,802	6.908842	5,700	0.000612
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.2	發行方式與發行時間	866,896,203	93.084877	64,340,302	6.908680	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.3	發行對象及認購方式	839,582,606	90.152019	91,653,899	9.841538	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.4	定價基準日、發行價格及定價方式	866,892,803	93.084512	64,343,702	6.909045	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.5	發行數量	866,894,703	93.084716	64,341,802	6.908841	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.6	限售期安排	866,894,003	93.084640	64,342,502	6.908917	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	839,581,106	90.151858	91,655,399	9.841699	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.8	本次發行股票的上市地點	866,894,703	93.084716	64,341,802	6.908841	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.9	募集資金金額及用途	839,587,806	90.152578	91,653,699	9.841516	55,000	0.005906
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%
2.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	839,581,106	90.151858	91,655,399	9.841699	60,000	0.006443
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	872,339,143	93.669324	58,902,362	6.324770	55,000	0.005906
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	866,899,003	93.085177	64,342,502	6.908917	55,000	0.005906
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	839,586,206	90.152406	91,653,299	9.841474	57,000	0.006120
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案	2,743,052,803	97.706116	64,339,702	2.291747	60,000	0.002137
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案	785,578,406	84.353200	64,342,502	6.908917	81,375,597	8.737883
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	關於本次非公開發行後未來三年(2021-2023)的股東分紅回報規劃的議案	2,695,001,443	95.994552	58,391,062	2.079859	54,060,000	1.925589
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%
9	關於提請股東大會批准控股股東免於以要約收購方式增持公司股份的議案	812,278,427	87.220173	118,696,878	12.745337	321,200	0.034490
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	818,766,367	87.916830	112,468,138	12.076513	62,000	0.006657
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
11	關於特別授權的議案	839,581,106	90.151858	64,341,802	6.908842	27,373,597	2.939300
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股本5%（不含）的A股股東（不含董事、監事及高級管理人員）對臨時股東大會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	6,290,944	91.452176	587,300	8.537648	700	0.010176
2.	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
2.1	本次發行的股票種類和股票面值	6,284,444	91.357685	588,800	8.559453	5,700	0.082862
2.2	發行方式與發行時間	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
2.3	發行對象及認購方式	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
2.4	定價基準日、發行價格及定價方式	6,228,244	90.540699	590,700	8.587074	60,000	0.872227
2.5	發行數量	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
2.6	限售期安排	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
2.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
2.8	本次發行股票的上市地點	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
2.9	募集資金金額及用途	6,236,844	90.665718	587,100	8.534741	55,000	0.799541
2.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
3	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	6,235,144	90.641005	588,800	8.559454	55,000	0.799541
4	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	6,234,444	90.630829	589,500	8.569630	55,000	0.799541
5	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	6,237,244	90.671533	586,700	8.528926	55,000	0.799541
6	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案	6,232,244	90.598848	586,700	8.528925	60,000	0.872227

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7	關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
8	關於本次非公開發行後未來三年(2021-2023)的股東分紅回報規劃的議案	6,231,444	90.587218	587,500	8.540555	60,000	0.872227
9	關於提請股東大會批准控股股東免於以要約收購方式增持公司股份的議案	5,973,444	86.836642	584,300	8.494037	321,200	4.669321
10	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	6,232,944	90.609024	586,000	8.518749	60,000	0.872227
11	關於特別授權的議案	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

## 二、A股類別股東大會投票結果

### 1. A股類別股東大會召開和出席情況

於A股股東大會當日，本公司共有2,010,906,000股A股，代表本公司已發行A股股本總額的100%。出席A股股東大會的股東和股東授權代表共持有1,883,034,944股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的93.641122%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除河北建投及其聯繫人須就本次發行(即第1.1至1.10、2、4、5項議案)及認購事項(即第3項議案)的相關決議案放棄投票外，本公司未對任何股東就A股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就A股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

## 2. A股類別股東大會表決結果

於A股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	
1	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
1.1	本次發行的股票種類和股票面值	6,284,444	91.357685	588,800	8.559453	5,700	0.082862
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.2	發行方式與發行時間	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.3	發行對象及認購方式	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.4	定價基準日、發行價格及定價方式	6,228,244	90.540699	590,700	8.587074	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.5	發行數量	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.6	限售期安排	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.8	本次發行股票的上市地點	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.9	募集資金金額及用途	6,236,844	90.665718	587,100	8.534741	55,000	0.799541
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	6,235,144	90.641005	588,800	8.559454	55,000	0.799541
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	6,234,444	90.630829	589,500	8.569630	55,000	0.799541
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	6,232,944	90.609024	586,000	8.518749	60,000	0.872227
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	關於特別授權的議案	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

### 三、H股類別股東大會投票結果

#### 1. H股類別股東大會召開和出席情況

於H股股東大會當日，本公司共有1,839,004,396股H股，代表本公司已發行H股股本總額的100%。出席H股股東大會的股東和股東授權代表共持有924,421,561股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的50.267501%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何股東就H股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

#### 2. H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	
1	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
1.1	本次發行的股票種類和股票面值	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.2	發行方式與發行時間	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.3	發行對象及認購方式	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.4	定價基準日、發行價格及定價方式	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.5	發行數量	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.6	限售期安排	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%
1.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
1.8	本次發行股票的上市地點	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
1.9	募集資金金額及用途	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
1.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	866,107,999	93.691886	58,313,562	6.308114	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	812,029,423	87.841896	112,392,138	12.158104	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	關於特別授權的議案	833,354,962	90.148802	63,753,002	6.896529	27,313,597	2.954669
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通告及通函。

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)、北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會及類別股東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，2021年4月23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郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

\* 僅供識別