

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年第四次臨時股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2021年12月14日(星期二)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果，所提呈之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」)日期為2021年11月23日的2021年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

一、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12月14日(星期二)上午9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。所提呈之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2,793,041,846股股份，佔本公司有表決權股份總數的72.548230%。

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	9
	其中：A股股東人數	8
	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)	2,793,041,846
	其中：A股股東持有股份總數	1,881,704,180
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	911,337,666
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(%)	72.548230
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.876571
	境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	23.671659

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。

二、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 關於本公司與河北建投集團財務有限公司續簽金融服務框架協議的議案	499,475,746	54.475238	417,410,100	45.524762	0	0.000000
此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。						

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：

決議案		同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於本公司與河北建投集團財務有限公司續簽金融服務框架協議的議案	58,500	1.054400	5,489,680	98.945600	0	0.000000

決議案的全文請詳見通告。

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)、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12月14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