

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-005

债券代码：143952.SH

债券简称：G18 新 Y1

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股 东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省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	84
其中：A 股股东人数	83
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）	2,560,791,182
其中：A 股股东持有股份总数	1,877,115,100
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	683,676,082

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	66.515605
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	48.757371
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.758234

(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 4 人，董事曹欣、李连平、吴会江、尹焰强先生及林涛博士因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张东生先生因其他公务未能出席会议；
- 3、公司总裁梅春晓先生、副总裁陆阳、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出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1, 876, 404, 400	99. 962139	710, 700	0. 037861	0	0. 000000
H 股	542, 165, 953	79. 301699	141, 509, 129	20. 698301	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 418, 570, 353	94. 446252	142, 219, 829	5. 553748	0	0. 000000

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

2.01 议案名称：本次发行的股票种类和股票面值

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	248, 400	25. 899281	710, 700	74. 100719	0	0. 000000
H 股	534, 800, 649	78. 224388	148, 870, 433	21. 775027	4, 000	0. 000585
普通股合 计:	535, 049, 049	78. 151086	149, 581, 133	21. 848330	4, 000	0. 000584

2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.05 议案名称：发行数量

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.06 议案名称：限售期安排

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.07 议案名称：本次非公开发行业前的滚存利润安排

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.08 议案名称：本次发行股票的上市地点

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,067,449	78.153774	149,562,733	21.845642	4,000	0.000584

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合 计:	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853
H 股	534,800,649	78.224388	148,874,433	21.775612	0	0.000000
普通股合 计:	535,048,849	78.151057	149,585,133	21.848914	200	0.000029

4、议案名称：关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计:	535,049,049	78.151086	149,551,633	21.844021	33,500	0.004893

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
H 股	534,804,649	78.224973	148,870,433	21.775027	0	0.000000
普通股合计:	535,100,449	78.158594	149,533,733	21.841406	0	0.000000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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	1,876,451,800	99.964664	633,800	0.033764	29,500	0.001572
H 股	557,071,585	81.481801	126,604,497	18.518199	0	0.000000
普通股	2,433,523,385	95.030138	127,238,297	4.968710	29,500	0.001152
合计:						

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
H 股	498,067,585	72.851398	185,604,497	27.148017	4,000	0.000585
普通股合计:	498,363,385	72.792547	186,267,797	27.206869	4,000	0.000584

8、议案名称：关于本次非公开发行后未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划的议案

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	1,876,451,800	99.964664	663,300	0.035336	0	0.000000
H 股	613,645,532	89.756896	70,029,550	10.243104	0	0.000000
普通股合 计：	2,490,097,332	97.239413	70,692,850	2.760587	0	0.000000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
H 股	542,165,953	79.301699	141,509,129	20.698301	0	0.000000
普通股合 计：	542,461,753	79.233811	142,172,429	20.766189	0	0.000000

10、议案名称：关于特别授权的议案

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	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000
H 股	534,800,649	78.224388	148,870,433	21.775027	4,000	0.000585
普通股合计：	535,097,949	78.158229	149,532,233	21.841187	4,000	0.000584

11、 议案名称：关于修订本公司章程的议案

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	1,876,453,300	99.964744	632,300	0.033684	29,500	0.001572
H 股	568,114,591	83.097041	115,561,491	16.902959	0	0.000000
普通股合计：	2,444,567,891	95.461430	116,193,791	4.537418	29,500	0.001152

12、 议案名称：关于修订本公司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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
H 股	568,114,591	83.097041	115,557,491	16.902374	4,000	0.000585
普通股	2,444,791,391	95.470158	115,966,291	4.528534	33,500	0.001308
合计：						

13、 议案名称：关于修订本公司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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
H 股	682,521,082	99.831206	1,150,000	0.168209	4,000	0.000585
普通股合 计：	2,559,197,882	99.937820	1,558,800	0.060872	33,500	0.001308

14、 议案名称：关于修订本公司对外担保管理制度的议案

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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
H 股	682,525,082	99.831791	1,150,000	0.168209	0	0.000000
普通股合计：	2,559,201,882	99.937976	1,558,800	0.060872	29,500	0.001152

15、 议案名称：关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案

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	519,500	54.165363	410,100	42.758837	29,500	3.075800
H 股	682,525,082	99.831791	1,150,000	0.168209	0	0.000000
普通股合计：	683,044,582	99.767818	1,560,100	0.227873	29,500	0.004309

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.01	本次发行的股票种类和股票面值	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.02	发行方式与发行时间	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.05	发行数量	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.06	限售期安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.08	本次发行股票的上市地点	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.09	募集资金金额及用途	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853
4	关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800
5	关于公司非公开发行 A 股股票	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000

	募集资金使用的可行性分析报告的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	295,800	30.841414	633,800	66.082786	29,500	3.075800
7	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
8	关于本次非公开发行后未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
10	关于特别授权的议案	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000
11	关于修订本公司章程的议案	297,300	30.997810	632,300	65.926390	29,500	3.075800
15	关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案	519,500	54.165363	410,100	42.758837	29,500	3.075800

(三) A股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

1.01 议案名称：本次发行的股票种类和股票面值

审议结果：不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.05 议案名称： 发行数量

审议结果： 不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.06 议案名称： 限售期安排

审议结果： 不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.07 议案名称： 本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果： 不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

1.08 议案名称： 本次发行股票的上市地点

审议结果： 不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

A 股	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
-----	---------	-----------	---------	-----------	---	----------

1.09 议案名称： 募集资金金额及用途

审议结果： 不通过

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	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000

1.10 议案名称： 本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果： 不通过

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	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000

2. 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果： 不通过

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	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853

3. 议案名称： 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

审议结果： 不通过

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	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800

4. 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果： 不通过

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	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000

5. 议案名称： 关于特别授权的议案

审议结果： 不通过

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	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000

6. 议案名称： 关于修订本公司章程的议案

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	1,876,453,300	99.964744	632,300	0.033684	29,500	0.001572

7. 议案名称： 关于修订本公司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	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572

(四) H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

1.01 议案名称： 本次发行的股票种类和股票面值

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.02 议案名称： 发行方式与发行时间

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.03 议案名称： 发行对象及认购方式

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.05 议案名称：发行数量

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期安排

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.08 议案名称： 本次发行股票的上市地点

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.09 议案名称： 募集资金金额及用途

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

1.10 议案名称： 本次非公开发行股票决议的有效期限

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

2. 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

3. 议案名称： 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

4. 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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(%)
H 股	540,019,953	78.231545	150,264,190	21.768455	0	0.000000

5. 议案名称： 关于特别授权的议案

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(%)
H 股	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000

6. 议案名称： 关于修订本公司章程的议案

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(%)
H 股	549,952,716	79.670484	140,331,427	20.329516	0	0.000000

7. 议案名称： 关于修订本公司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(%)
H 股	549,952,716	79.670484	140,331,427	20.329516	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、临时股东大会第 2 至 5、9 至 13 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、15 项议案对中小投资者单独计票；第 2 至 5、7、9、10、15 项议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

2、A 股类别股东大会第 1 至 7 项议案全部为特别决议案，其中第 1 至 5 项议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，河北建设投资集团有限责任公司回避表决；第 6、7 项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、H 股类别股东大会第 1 至 7 项议案全部为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、杨曜宇

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师通过视频方式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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司
2021 年 2 月 8 日