

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)

### 關於獨立董事公開徵集投票權的公告

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「公司」)日期為2024年2月6日的通函(「通函」)、2024年第一次臨時股東大會通告及2024年第一次H股類別股東大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)公司建議採納2023年A股限制性股票激勵計劃(「激勵計劃」)。除另有界定，本公告所用詞彙與通函及通告所用者具有相同涵義。

#### 重要內容提示：

- 徵集投票權的起止時間：2024年2月24日至2024年2月26日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)
- 徵集人對所有表決事項的表決意見：同意
- 徵集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》(「《管理辦法》」)、《公開徵集上市公司股東權利管理暫行規定》的有關規定，公司獨立非執行董事郭英軍先生作為徵集人，就公司擬於2024年2月28日召開的2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會、2024年第一次H股類別股東大會審議的激勵計劃相關議案向公司全體股東公開徵集投票權。

## 一、徵集人的基本情況

### (一) 徵集人基本信息與持股情況

- 1、 本次徵集投票權的徵集人為公司獨立非執行董事郭英軍先生，基本情況如下：

郭英軍先生，48歲，現為河北科技大學電氣工程學院副教授，碩士生導師，風電／光伏耦合制氫及綜合利用河北省工程實驗室負責人。郭先生自1996年7月至2001年8月在河北科技大學機電一體化工程技術中心工作，2001年9月至2004年3月在北京理工大學控制理論與控制工程專業攻讀碩士學位，2004年4月至今在河北科技大學電氣工程學院工作，2016年9月至今在讀河北工業大學控制理論與控制工程專業博士研究生，曾於2011年8月13日至9月12日在英國曼徹斯特大學做訪問學者。現任公司獨立非執行董事、提名委員會主任、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員。

- 2、 徵集人郭英軍先生未持有公司股票，亦不存在股份代持等代他人徵集的情形。徵集人不存在相關法律法規及《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立非執行董事的情形；徵集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛任何有關的重大民事訴訟或仲裁。

### (二) 徵集人利益關係情況

徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立非執行董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。

## 二、徵集事項

### (一) 徵集內容

公司於2024年2月6日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》刊登了《新天綠色能源股份有限公司關於召開2024年第一次

臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會的通知》，並在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站(www.hkexnews.hk)發佈公司2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會通告等材料。

現徵集人就上述股東大會中涉及的《關於本公司2023年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》《關於本公司2023年A股限制性股票激勵計劃管理辦法的議案》《關於本公司2023年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》向全體股東公開徵集投票權。

另外，本次股東大會還需審議《關於選舉譚建鑫先生為本公司第五屆董事會執行董事的議案》《關於選舉陳奕斌先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》，根據《公開徵集上市公司股東權利管理暫行規定》第十五條規定，徵集人同時徵求股東對於該議案的表決意見，並按其意見代為表決。

## （二）徵集主張

徵集人作為公司獨立非執行董事，出席了公司第五屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議，審議通過限制性股票激勵計劃相關事項，並出席了公司於2023年12月28日召開的第五屆董事會第七次會議，並對公司《關於〈新天綠色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關於〈新天綠色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》《關於〈新天綠色能源股份有限公司2023年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票。

徵集人認為：公司根據相關法律、法規的規定，結合公司目前執行的薪酬體系和績效考核體系等管理制度，制定了本次激勵計劃，本次激勵計劃可以進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員及其他關鍵人員的工作

積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，共同關注公司的長遠發展。本次激勵計劃有利於公司的持續健康發展，不會損害公司及全體股東尤其中小股東的合法權益，因此，徵集人同意公司實施本次激勵計劃並同意將此議案提交公司股東大會審議。

### (三) H股股東徵集方案

- 1、 徵集對象為：截止2024年2月23日下午交易結束後，在香港中央證券登記有限公司登記在冊的公司H股股東。
- 2、 徵集期限：2024年2月24日至2024年2月26日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)。
- 3、 H股股東徵集程序：
  - (1) 徵集對象決定委託徵集人投票的，應按本公司於聯交所網站發佈的徵集投票權授權委託書(「授權委託書」)確定的格式和內容逐項填寫。
  - (2) 委託人應向徵集人委託的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委託書及其他相關文件，包括但不限於：委託人為機構股東的，應提交法人單位營業執照複印件、授權委託書、股權憑證；委託人為自然人股東的，應提交本人身份證、股權憑證和授權委託書。
  - (3) 委託投票股東按上述要求備妥相關文件後，應在徵集時間內將授權委託書及相關文件採取專人送達或特快專遞方式並按本公告指定地址送達；採取特快專遞方式的，以公司董事會辦公室簽收時間為準。逾期送達視為無效。

委託投票股東送達授權委託書及相關文件的指定地址和收件人為：

地址：	河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9層
收件人：	董事會辦公室
郵政編碼：	050001
聯繫電話：	0311-85278106

請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和聯繫人，並在顯著位置標明「獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書」字樣。

- 4、委託投票股東提交文件送達後，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委託將被確認為有效：
  - (1) 已按本公告徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地點；
  - (2) 在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；
  - (3) 股東已填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
  - (4) 提交授權委託書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
- 5、股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效，無法判斷收到時間先後順序的，由徵集人以詢問方式要求授權委託人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委託無效。
- 6、股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議，但對徵集事項無投票權。
- 7、經確認有效的授權委託出現下列情形，徵集人可以按照以下辦法處理：
  - (1) 股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
  - (2) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人以外的其他人行使並出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集

人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則對徵集人的委託為唯一有效的授權委託；

- (3) 股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託無效。

- 8、委託人委託投票權的股份數量以股權登記日為準。委託人接受公開徵集，將投票權等股東權利委託徵集人代為行使的，應當將其所擁有權益的全部股份對應的該項權利的份額委託徵集人代為行使。

公司將在上海證券交易所網站另行公佈A股股東投票徵集程序。

徵集人： 郭英軍  
2024年2月5日

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
梅春曉  
執行董事

中國河北省石家莊市，2024年2月6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、秦剛先生及王濤先生；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