

证券代码：600956  
债券代码：175805.SH

证券简称：新天绿能  
债券简称：G21 新 Y1

公告编号：2023-067

## 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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	13
其中：A 股股东人数	12
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）	2,771,196,619
其中：A 股股东持有股份总数	2,060,714,158
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	710,482,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.184261

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.215867
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.968394

(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 5 人，曹欣、李连平、秦刚、王涛先生因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹智杰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列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金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	1,707,205	91.152781	165,700	8.847219	0	0.000000
H 股	699,612,461	98.470054	10,870,000	1.529946	0	0.000000

普通股合 计:	701,319,666	98.450815	11,035,700	1.549185	0	0.000000
------------	-------------	-----------	------------	----------	---	----------

2、议案名称：关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新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	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
H 股	690,276,461	99.923278	530,000	0.076722	0	0.000000
普通股合 计:	691,985,666	99.899853	693,700	0.100147	0	0.000000

3、议案名称：关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案

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	1,705,205	91.045995	167,700	8.954005	0	0.000000
H 股	688,477,461	99.662858	0	0.000000	2,329,000	0.337142

普通股	690,182,666	99.639559	167,700	0.024210	2,329,000	0.336231
合计:						

4、议案名称：关于修订本公司《独立董事工作制度》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	2,060,550,458	99.992056	163,700	0.007944	0	0.000000
H 股	690,806,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000

5、议案名称：关于修订本公司《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	2,060,550,458	99.992056	163,700	0.007944	0	0.000000
H 股	690,806,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、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	2,060,550,458	99.992056	163,700	0.007944	0	0.000000
H 股	690,806,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000

7、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	2,060,548,458	99.991959	165,700	0.008041	0	0.000000
H 股	690,806,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,751,354,919	99.993978	165,700	0.006022	0	0.000000

8、 议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》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	2,060,550,458	99.992056	163,700	0.007944	0	0.000000
H 股	690,806,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000

(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	关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金融服务框架协议的议案	1,707,205	91.152781	165,700	8.847219	0	0.000000
2	关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新产融服务框架协议的议案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
3	关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案	1,705,205	91.045995	167,700	8.954005	0	0.000000

5	关于修订本公司《公司章程》的议案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
6	关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
7	关于修订本公司《董事会议事规则》的议案	1,707,205	91.152781	165,700	8.847219	0	0.000000
8	关于修订本公司《监事会议事规则》的议案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

临时股东大会第 5、6、7、8 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、2、3、5、6、7、8 项议案对中小投资者单独计票；第 1、2、3 项议案河北建设投资集团有限责任公司及其他与前述关联交易有利害关系的关联股东（如有）回避表决。

### 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：杨曜宇、陈曦

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师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、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会  
2023 年 11 月 30 日