

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-014

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

## 新天绿色能源股份有限公司

# 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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：2024 年 2 月 28 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、出席临时股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
其中：A 股股东人数	8
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）	2,541,782,697
其中：A 股股东持有股份总数	2,059,335,658

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	482,447,039
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（%）	60.705187
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.182944
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.522243

2、出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,059,335,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	87.702636

3、出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,667,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	26.409238

(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 2 人，曹欣、李连平、秦刚、王涛、王红军、尹焰强、林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，高军女士因其他公务未能出席会议；
- 3、公司总裁谭建鑫先生、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)临时股东大会非累积投票议案

1、 议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	2,059,258,858	99.996271	76,800	0.003729	0	0.000000
H 股	413,808,964	85.840543	68,258,075	14.159457	0	0.000000
普通股	2,473,067,822	97.311135	68,334,875	2.688865	0	0.000000
合计：						

2、 议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案

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	2,059,246,758	99.995683	88,900	0.004317	0	0.000000
H 股	414,188,964	85.851696	68,258,075	14.148304	0	0.000000

普通股	2,473,435,722	97.311061	68,346,975	2.688939	0	0.000000
合计:						

3、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	2,059,246,758	99.995683	88,900	0.004317	0	0.000000
H 股	413,808,964	85.840543	68,258,075	14.159457	0	0.000000
普通股	2,473,055,722	97.310659	68,346,975	2.689341	0	0.000000
合计:						

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限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	2,059,247,858	99.995736	87,800	0.004264	0	0.000000

H 股	446,352,889	92.591456	35,714,150	7.408544	0	0.000000
普通股合 计:	2,505,600,747	98.591252	35,801,950	1.408748	0	0.000000

5、议案名称：关于选举谭建鑫先生为本公司第五届董事会执行董事的议案

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	2,059,274,758	99.997043	60,900	0.002957	0	0.000000
H 股	475,385,039	98.613886	6,682,000	1.386114	0	0.000000
普通股合 计:	2,534,659,797	99.734678	6,742,900	0.265322	0	0.000000

6、议案名称：关于选举陈奕斌先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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	2,059,274,758	99.997043	49,900	0.002423	11,000	0.000534

H 股	482,061,039	99.998755	6,000	0.001245	0	0.000000
普通股合 计:	2,541,335,797	99.997368	55,900	0.002199	11,000	0.000433

(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 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	417,605	84.466177	76,800	15.533823	0	0.000000
2	关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案	405,505	82.018790	88,900	17.981210	0	0.000000
3	关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	405,505	82.018790	88,900	17.981210	0	0.000000
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	406,605	82.241280	87,800	17.758720	0	0.000000
5	关于选举谭建鑫先生为本公司第五届董事会执行董事的议案	433,505	87.682163	60,900	12.317837	0	0.000000
6	关于选举陈奕斌先生为本公司第五届董事会独立	433,505	87.682163	49,900	10.092940	11,000	2.224897

非执行董事的议案						
----------	--	--	--	--	--	--

(三)A 股类别股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	2,059,258,858	99.996271	76,800	0.003729	0	0.000000

2、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案

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	2,059,246,758	99.995683	88,900	0.004317	0	0.000000

3、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	2,059,246,758	99.995683	88,900	0.004317	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限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	2,059,247,858	99.995736	87,800	0.004264	0	0.000000

(四)H 股类别股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	417,408,964	85.945500	68,258,075	14.054500	0	0.000000

2、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案

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	417,408,964	85.945500	68,258,075	14.054500	0	0.000000



3、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	417,408,964	85.945500	68,258,075	14.054500	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限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	449,952,889	92.646371	35,714,150	7.353629	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 1、2、3、4 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、4、5、6 项议案对中小投资者单独计票。本次会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、A 股类别股东大会第 1 至 4 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。

3、H 股类别股东大会第 1 至 4 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  
2024年2月28日