

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-045

## 新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 7 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	14
其中：A 股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,558,809,690
其中：A 股股东持有股份总数	2,061,320,558
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	497,489,132
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（%）	60.841570

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.012625
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.828945

(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，由非执行董事王涛先生主持，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，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事曹欣先生、李连平先生因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生以现场结合通讯方式出席了会议；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：关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议案

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	2,061,290,458	99.998540	30,000	0.001455	100	0.000005
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合	2,557,985,386	99.967786	30,000	0.001172	794,304	0.031042

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、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	2,061,290,558	99.9985	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合 计：	2,557,985,486	99.967790	30,000	0.001172	794,204	0.031038

3、议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

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	2,058,890,353	99.882104	2,430,205	0.117896	0	0.000000
H 股	224,719,793	45.170794	271,975,135	54.669564	794,204	0.159642
普通 股合	2,283,610,146	89.245017	274,405,340	10.723945	794,204	0.031038

计：						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于本公司注册发行人民币 30 亿元永续中票的议案

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	2,059,350,658	99.904435	1,969,900	0.095565	0	0.000000
H 股	493,911,221	99.280806	2,783,707	0.559552	794,204	0.159642
普通股合计：	2,553,261,879	99.783188	4,753,607	0.185774	794,204	0.031038

5、议案名称：关于本公司 2023 年度董事会报告的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,034,928	99.707691	660,000	0.132667	794,204	0.159642
普通股合计：	2,557,325,486	99.941996	690,000	0.026966	794,204	0.031038

6、议案名称：关于本公司 2023 年度监事会报告的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合计：	2,557,985,486	99.967790	30,000	0.001172	794,204	0.031038

7、议案名称：关于本公司 2023 年度财务报告的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合计：	2,557,985,486	99.967790	30,000	0.001172	794,204	0.031038

8、议案名称：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合计：	2,557,985,486	99.967790	30,000	0.001172	794,204	0.031038

9、议案名称：关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合计：	2,557,985,486	99.967790	30,000	0.001172	794,204	0.031038

10、议案名称：关于本公司 2023 年度报告的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	496,694,928	99.840358	0	0.000000	794,204	0.159642
普通股合计：	2,557,985,486	99.967790	30,000	0.001172	794,204	0.031038

11、 议案名称：关于本公司未来三年（2024-2026 年）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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	465,305,107	93.530708	31,389,058	6.309496	794,967	0.159796
普通股合计：	2,526,595,665	98.741054	31,419,058	1.227878	794,967	0.031068

12、 议案名称：关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案

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	2,061,290,558	99.998545	30,000	0.001455	0	0.000000
H 股	467,238,928	93.919424	0	0.000000	30,250,204	6.080576
普通股合 计：	2,528,529,486	98.816629	30,000	0.001173	30,250,204	1.182198

(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	关于修订 本公司 《公司章 程》及变 更法定代 表人的议 案	2,449,205	98.785950	30,000	1.210017	100	0.004033
9	关于本公 司2023年 度利润分 配预案的 议案	2,449,305	98.789983	30,000	1.210017	0	0.000000
11	关于本公 司未来三 年 (2024-202 6年)股东 分红回报	2,449,305	98.789983	30,000	1.210017	0	0.000000

	规划的议案						
12	关于本公司聘请2024年度审计机构的议案	2,449,305	98.789983	30,000	1.210017	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3 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、9、11、12 项议案对中小投资者单独计票。

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6月7日