

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)

**2024年第一次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果  
董事會及其委員會成員變動  
及  
授權代表變更**

董事會謹此宣佈本公司在2024年2月28日(星期三)上午舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案已全部獲正式通過。

同日，董事會舉行會議，根據董事會成員變動情況調整董事會各下設委員會的組成；譚建鑫先生獲委任，接替梅春曉先生，擔任本公司其中一名授權代表。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月6日的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司在2024年2月28日(星期三)上午舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案已全部獲正式通過。

同日，董事會舉行會議，根據董事會成員變動情況調整董事會各下設委員會的組成；譚建鑫先生獲委任，接替梅春曉先生，擔任本公司其中一名授權代表。

## 一、臨時股東大會投票結果

### 1. 臨時股東大會召開和出席情況

董事會藉此宣佈，臨時股東大會已於2024年2月28日(星期三)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行。所提呈之決議案已獲正式通過。

於臨時股東大會當日，本公司共有4,187,093,073股股份，其中包括2,348,088,677股A股及1,839,004,396股H股，佔本公司已發行股本總額的100%。出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)及其授權代表共持有2,541,782,697股股份，佔本公司有表決權股份總數的60.705187%。

於董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司未對其他股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，亦無股東表明會就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	9
	其中：A股持有人人數	8
	境外上市外資股持有人人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,541,782,697
	其中：A股持有人持有股份總數	2,059,335,658
	境外上市外資股持有人持有股份總數(H股)	482,447,039
3.	出席臨時股東大會的持有人所持有表決權股份數目佔本公司有表決權股份總數的百分比(%)	60.705187
	其中：A股持有人持有股份佔本公司股份總數的百分比(%)	49.182944
	境外上市外資股持有人持有股份佔股份總數的百分比(%)	11.522243

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由執行董事梅春曉主持。本公司在任董事9人，除曹欣、李連平、秦剛、王濤、王紅軍、尹焰強、林濤先生因其他公務未能出席臨時股東大會外，其餘董事均出席了臨時股東大會。

## 2. 臨時股東大會投票表決結果

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權	
	票數	佔投票總數百分比(%)	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比(%)
1 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	2,473,067,822	97.311135	68,334,875	2.688865	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2 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	2,473,435,722	97.311061	68,346,975	2.688939	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3 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	2,473,055,722	97.310659	68,346,975	2.689341	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4 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	2,505,600,747	98.591252	35,801,950	1.408748	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
5. 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	2,534,659,797	99.734678	6,742,900	0.265322	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
6. 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	2,541,335,797	99.997368	55,900	0.002199	11,000	0.000433
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於已發行總股本5%(不含)的A股股東(不含董事、監事及高級管理人員)對臨時股東大會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

決議案 序號	決議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	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	417,605	84.466177	76,800	15.533823	0	0.000000
2	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	405,505	82.018790	88,900	17.981210	0	0.000000
3	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	405,505	82.018790	88,900	17.981210	0	0.000000
4	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	406,605	82.241280	87,800	17.758720	0	0.000000
5	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	433,505	87.682163	60,900	12.317837	0	0.000000
6	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	433,505	87.682163	49,900	10.092940	11,000	2.224897

## 二、A股類別股東大會投票結果

### 1. A股類別股東大會召開和出席情況

於A股類別股東大會當日，本公司共有2,348,088,677股A股，代表本公司已發行A股股本總額的100%。出席A股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有2,059,335,658股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的87.702636%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何股東就A股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就A股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

### 2. A股類別股東大會表決結果

於A股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比(%)	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比(%)
1	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	2,059,258,858	99.996271	76,800	0.003729	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	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	2,059,246,758	99.995683	88,900	0.004317	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3	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	2,059,246,758	99.995683	88,900	0.004317	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4	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	2,059,247,858	99.995736	87,800	0.004264	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

### 三、H股類別股東大會投票結果

#### 1. H股類別股東大會召開和出席情況

於H股類別股東大會當日，本公司共有1,839,004,396股H股，代表本公司已發行H股股本總額的100%。出席H股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有485,667,039股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的26.409238%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何股東就H股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

#### 2. H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票總數百分比(%)	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比(%)
1	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	417,408,964	85.945500	68,258,075	14.054500	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	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	417,408,964	85.945500	68,258,075	14.054500	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3	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	417,408,964	85.945500	68,258,075	14.054500	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4	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	449,952,889	92.646371	35,714,150	7.353629	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

上述決議案的全文請詳見通函及通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的H股股份過戶登記處)獲委任為臨時股東大會之監票人，北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會及類別股東大會之計票人，以對臨時股東大會及類別股東大會的投票結果進行點票。

#### **四、董事會及其委員會成員變動**

鑒於譚建鑫先生及陳奕斌先生已分別於臨時股東大會上獲選舉為第五屆董事會執行董事和獨立非執行董事，自2024年2月28日臨時股東大會結束時起，王紅軍先生不再擔任本公司執行董事，尹焰強先生則不再擔任獨立非執行董事，同時退任彼等於各董事委員會下的職務。王紅軍先生和尹焰強先生已分別確認，彼等與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要提請本公司股東垂注。王紅軍先生和尹焰強先生在任期間為董事會的規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司在此表示衷心的感謝。

同日，董事會召開會議，根據董事會成員變動情況決議調整董事會各下設委員會的組成，自2024年2月28日起生效：

**審計委員會**

陳奕斌(主任)  
秦剛  
郭英軍

**提名委員會**

郭英軍(主任)  
曹欣  
李連平  
陳奕斌  
林濤

**薪酬與考核委員會**

林濤(主任)  
曹欣  
秦剛  
郭英軍  
陳奕斌

**戰略與投資委員會**

曹欣(主任)  
秦剛  
譚建鑫  
梅春曉  
王濤

**五、授權代表變更**

自2024年2月28日起，譚建鑫先生獲委任接替梅春曉先生，擔任本公司其中一名授權代表；本公司根據上市規則第3.05條委任之授權代表為譚建鑫先生和林婉玲女士。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
譚建鑫  
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2024年2月28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；本公司執行董事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

\* 僅供識別