

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：2023-034

## 新天绿色能源股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 16 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	13
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）	2,698,733,376
其中：A 股股东持有股份总数	2,059,969,558
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	638,763,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.453628

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.198084
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	15.255544

(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，董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江先生因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹智杰、张东生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、总会计师范维红女士出席了会议，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	2,058,857,553	99.946018	1,101,005	0.053448	11,000	0.000534

H 股	295,767,543	46.303115	341,769,275	53.504795	1,227,000	0.192090
普通 股合 计:	2,354,625,096	87.249267	342,870,280	12.704860	1,238,000	0.045873

2、议案名称：关于本公司 2022 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	2,059,917,558	99.997476	41,000	0.001990	11,000	0.000534
H 股	637,281,818	99.822373	1,134,000	0.177627	0	0.000000
普通股 合计:	2,697,199,376	99.956048	1,175,000	0.043544	11,000	0.000408

3、议案名称：关于本公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	2,059,917,558	99.997476	52,000	0.002524	0	0.000000

H 股	637,281,818	99.822373	1,134,000	0.177627	0	0.000000
普通股合计：	2,697,199,376	99.956048	1,186,000	0.043952	0	0.000000

4、议案名称：关于本公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	2,059,928,558	99.998010	41,000	0.001990	0	0.000000
H 股	637,281,818	99.822373	1,134,000	0.177627	0	0.000000
普通股合计：	2,697,210,376	99.956455	1,175,000	0.043545	0	0.000000

5、议案名称：关于本公司 2022 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	2,059,917,558	99.997476	41,000	0.001990	11,000	0.000534
H 股	637,281,818	99.822373	1,134,000	0.177627	0	0.000000

普通股	2,697,199,376	99.956048	1,175,000	0.043544	11,000	0.000408
合计:						

6、议案名称：关于本公司 2022 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	2,059,917,558	99.997476	52,000	0.002524	0	0.000000
H 股	637,281,818	99.822373	1,134,000	0.177627	0	0.000000
普通股合 计:	2,697,199,376	99.956048	1,186,000	0.043952	0	0.000000

7、议案名称：关于本公司 2022 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	2,059,912,758	99.997243	56,800	0.002757	0	0.000000
H 股	638,388,818	99.995771	27,000	0.004229	0	0.000000
普通股合 计:	2,698,301,576	99.996894	83,800	0.003106	0	0.000000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于本公司聘请 2023 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	2,059,917,558	99.997476	41,000	0.001990	11,000	0.000534
H 股	638,263,818	99.976191	152,000	0.023809	0	0.000000
普通股合 计:	2,698,181,376	99.992440	193,000	0.007152	11,000	0.000408

9、议案名称：关于选举王涛先生为本公司第五届董事会非执行董事的议案

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	2,059,928,558	99.998010	41,000	0.001990	0	0.000000
H 股	499,720,314	78.275052	138,695,504	21.724948	0	0.000000
普通股 合计:	2,559,648,872	94.858536	138,736,504	5.141464	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(%)
7	关于本公司2022年度利润分配预案的议案	1,071,505	94.965900	56,800	5.034100	0	0.000000
8	关于本公司聘请2023年度审计机构的议案	1,076,305	95.391317	41,000	3.633769	11,000	0.974914
9	关于选举王涛先生为本公司第五届董事会非执行董事的议案	1,087,305	96.366231	41,000	3.633769	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1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7、8、9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：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和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会  
2023年5月16日