

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-005

债券代码：143952.SH

债券简称：G18 新 Y1

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股 东大会及 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 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、出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 其中：A 股股东人数 | 83 |
| 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） | 2,560,791,182 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,877,115,100 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 683,676,082 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 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（%） | 66.515605 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.757371 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.758234 |

(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 4 人，董事曹欣、李连平、吴会江、尹焰强先生及林涛博士因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事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、副总裁陆阳、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出席会议。

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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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, 876, 404, 400 | 99. 962139 | 710, 700 | 0. 037861 | 0 | 0. 000000 |
| H 股 | 542, 165, 953 | 79. 301699 | 141, 509, 129 | 20. 698301 | 0 | 0. 000000 |
| 普通股合 计: | 2, 418, 570, 353 | 94. 446252 | 142, 219, 829 | 5. 553748 | 0 | 0. 000000 |

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

2.01 议案名称：本次发行的股票种类和股票面值

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 | 248, 400 | 25. 899281 | 710, 700 | 74. 100719 | 0 | 0. 000000 |
| H 股 | 534, 800, 649 | 78. 224388 | 148, 870, 433 | 21. 775027 | 4, 000 | 0. 000585 |
| 普通股合 计: | 535, 049, 049 | 78. 151086 | 149, 581, 133 | 21. 848330 | 4, 000 | 0. 000584 |

2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.05 议案名称：发行数量

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.06 议案名称：限售期安排

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.08 议案名称：本次发行股票的上市地点

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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 | 266,800 | 27.817746 | 692,300 | 72.182254 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,067,449 | 78.153774 | 149,562,733 | 21.845642 | 4,000 | 0.000584 |

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,581,133 | 21.848330 | 4,000 | 0.000584 |

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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 | 248,200 | 25.878428 | 710,700 | 74.100719 | 200 | 0.020853 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,874,433 | 21.775612 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 计: | 535,048,849 | 78.151057 | 149,585,133 | 21.848914 | 200 | 0.000029 |

4、议案名称：关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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 | 248,400 | 25.899281 | 681,200 | 71.024919 | 29,500 | 3.075800 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合计: | 535,049,049 | 78.151086 | 149,551,633 | 21.844021 | 33,500 | 0.004893 |

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,804,649 | 78.224973 | 148,870,433 | 21.775027 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 535,100,449 | 78.158594 | 149,533,733 | 21.841406 | 0 | 0.000000 |

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
| | | | |

| 型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|
| A 股 | 1,876,451,800 | 99.964664 | 633,800 | 0.033764 | 29,500 | 0.001572 |
| H 股 | 557,071,585 | 81.481801 | 126,604,497 | 18.518199 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 2,433,523,385 | 95.030138 | 127,238,297 | 4.968710 | 29,500 | 0.001152 |
| 合计: | | | | | | |

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 498,067,585 | 72.851398 | 185,604,497 | 27.148017 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合计: | 498,363,385 | 72.792547 | 186,267,797 | 27.206869 | 4,000 | 0.000584 |

8、议案名称：关于本次非公开发行后未来三年（2021-2023）的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 | 1,876,451,800 | 99.964664 | 663,300 | 0.035336 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 613,645,532 | 89.756896 | 70,029,550 | 10.243104 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 计： | 2,490,097,332 | 97.239413 | 70,692,850 | 2.760587 | 0 | 0.000000 |

9、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本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 542,165,953 | 79.301699 | 141,509,129 | 20.698301 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 计： | 542,461,753 | 79.233811 | 142,172,429 | 20.766189 | 0 | 0.000000 |

10、议案名称：关于特别授权的议案

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 | 297,300 | 30.997810 | 661,800 | 69.002190 | 0 | 0.000000 |
| H 股 | 534,800,649 | 78.224388 | 148,870,433 | 21.775027 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合计： | 535,097,949 | 78.158229 | 149,532,233 | 21.841187 | 4,000 | 0.000584 |

11、 议案名称：关于修订本公司章程的议案

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 | 1,876,453,300 | 99.964744 | 632,300 | 0.033684 | 29,500 | 0.001572 |
| H 股 | 568,114,591 | 83.097041 | 115,561,491 | 16.902959 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 2,444,567,891 | 95.461430 | 116,193,791 | 4.537418 | 29,500 | 0.001152 |

12、 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 | 1,876,676,800 | 99.976650 | 408,800 | 0.021778 | 29,500 | 0.001572 |
| H 股 | 568,114,591 | 83.097041 | 115,557,491 | 16.902374 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股 | 2,444,791,391 | 95.470158 | 115,966,291 | 4.528534 | 33,500 | 0.001308 |
| 合计： | | | | | | |

13、 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 | 1,876,676,800 | 99.976650 | 408,800 | 0.021778 | 29,500 | 0.001572 |
| H 股 | 682,521,082 | 99.831206 | 1,150,000 | 0.168209 | 4,000 | 0.000585 |
| 普通股合 计： | 2,559,197,882 | 99.937820 | 1,558,800 | 0.060872 | 33,500 | 0.001308 |

14、 议案名称：关于修订本公司对外担保管理制度的议案

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 | 1,876,676,800 | 99.976650 | 408,800 | 0.021778 | 29,500 | 0.001572 |
| H 股 | 682,525,082 | 99.831791 | 1,150,000 | 0.168209 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 2,559,201,882 | 99.937976 | 1,558,800 | 0.060872 | 29,500 | 0.001152 |

15、 议案名称：关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签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 | 519,500 | 54.165363 | 410,100 | 42.758837 | 29,500 | 3.075800 |
| H 股 | 682,525,082 | 99.831791 | 1,150,000 | 0.168209 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 683,044,582 | 99.767818 | 1,560,100 | 0.227873 | 29,500 | 0.004309 |

(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 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.01 | 本次发行的股票种类和股票面值 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.02 | 发行方式与发行时间 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.05 | 发行数量 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.06 | 限售期安排 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.07 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.08 | 本次发行股票的上市地点 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 2.09 | 募集资金金额及用途 | 266,800 | 27.817746 | 692,300 | 72.182254 | 0 | 0.000000 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
| 3 | 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 | 248,200 | 25.878428 | 710,700 | 74.100719 | 200 | 0.020853 |
| 4 | 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案 | 248,400 | 25.899281 | 681,200 | 71.024919 | 29,500 | 3.075800 |
| 5 | 关于公司非公开发行 A 股股票 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------|---------|-----------|--------|----------|
| | 募集资金使用的可行性分析报告的议案 | | | | | | |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 | 295,800 | 30.841414 | 633,800 | 66.082786 | 29,500 | 3.075800 |
| 7 | 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |
| 8 | 关于本次非公开发行后未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划的议案 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |
| 10 | 关于特别授权的议案 | 297,300 | 30.997810 | 661,800 | 69.002190 | 0 | 0.000000 |
| 11 | 关于修订本公司章程的议案 | 297,300 | 30.997810 | 632,300 | 65.926390 | 29,500 | 3.075800 |
| 15 | 关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案 | 519,500 | 54.165363 | 410,100 | 42.758837 | 29,500 | 3.075800 |

(三) A股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

1.01 议案名称：本次发行的股票种类和股票面值

审议结果：不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.02 议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.05 议案名称： 发行数量

审议结果： 不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.06 议案名称： 限售期安排

审议结果： 不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.07 议案名称： 本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果： 不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

1.08 议案名称： 本次发行股票的上市地点

审议结果： 不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|---|----------|
| A 股 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|---|----------|

1.09 议案名称： 募集资金金额及用途

审议结果： 不通过

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 | 266,800 | 27.817746 | 692,300 | 72.182254 | 0 | 0.000000 |

1.10 议案名称： 本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果： 不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 710,700 | 74.100719 | 0 | 0.000000 |

2. 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果： 不通过

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 | 248,200 | 25.878428 | 710,700 | 74.100719 | 200 | 0.020853 |

3. 议案名称： 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

审议结果： 不通过

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 | 248,400 | 25.899281 | 681,200 | 71.024919 | 29,500 | 3.075800 |

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本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果： 不通过

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 | 295,800 | 30.841414 | 663,300 | 69.158586 | 0 | 0.000000 |

5. 议案名称： 关于特别授权的议案

审议结果： 不通过

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 | 297,300 | 30.997810 | 661,800 | 69.002190 | 0 | 0.000000 |

6. 议案名称： 关于修订本公司章程的议案

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 | 1,876,453,300 | 99.964744 | 632,300 | 0.033684 | 29,500 | 0.001572 |

7. 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 | 1,876,676,800 | 99.976650 | 408,800 | 0.021778 | 29,500 | 0.001572 |

(四) H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

1.01 议案名称： 本次发行的股票种类和股票面值

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.02 议案名称： 发行方式与发行时间

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.03 议案名称： 发行对象及认购方式

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.05 议案名称：发行数量

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.06 议案名称：限售期安排

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.08 议案名称： 本次发行股票的上市地点

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.09 议案名称： 募集资金金额及用途

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

1.10 议案名称： 本次非公开发行股票决议的有效期限

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 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

2. 议案名称： 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%) |
| H 股 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

3. 议案名称： 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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(%) |
| H 股 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 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本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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 | 540,019,953 | 78.231545 | 150,264,190 | 21.768455 | 0 | 0.000000 |

5. 议案名称： 关于特别授权的议案

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(%) |
|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|----|----------|
| H 股 | 532,654,649 | 77.164549 | 157,629,494 | 22.835451 | 0 | 0.000000 |

6. 议案名称： 关于修订本公司章程的议案

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(%) |
| H 股 | 549,952,716 | 79.670484 | 140,331,427 | 20.329516 | 0 | 0.000000 |

7. 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(%) |
| H 股 | 549,952,716 | 79.670484 | 140,331,427 | 20.329516 | 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 2 至 5、9 至 13 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 至 11、15 项议案对中小投资者单独计票；第 2 至 5、7、9、10、15 项议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

2、A 股类别股东大会第 1 至 7 项议案全部为特别决议案，其中第 1 至 5 项议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，河北建设投资集团有限责任公司回避表决；第 6、7 项议案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 7 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：

上述两位律师通过视频方式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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司
2021 年 2 月 8 日