

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：2022-047

## 新天绿色能源股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 14 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	13
其中：A 股股东人数	12
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）	2,933,497,144
其中：A 股股东持有股份总数	2,060,193,222
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	873,303,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	70.060472

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.203426
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.857046

(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、秦刚、吴会江、尹焰强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，监事乔国杰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	2,058,862,753	99.935420	1,330,469	0.064580	0	0.000000

H 股	394,380,480	45.159591	478,828,442	54.829531	95,000	0.010878
普通 股合 计:	2,453,243,233	83.628622	480,158,911	16.368140	95,000	0.003238

2、议案名称：关于本公司 2021 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	835,463,922	95.667030	37,508,000	4.294953	332,000	0.038017
普通股 合计:	2,895,645,644	98.709680	37,519,500	1.279002	332,000	0.011318

3、议案名称：关于本公司 2021 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	872,971,922	99.961983	0	0.000000	332,000	0.038017
普通股合 计:	2,933,153,644	99.988290	11,500	0.000392	332,000	0.011318

4、议案名称：关于本公司 2021 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	872,971,922	99.961983	0	0.000000	332,000	0.038017
普通股合 计:	2,933,153,644	99.988290	11,500	0.000392	332,000	0.011318

5、议案名称：关于本公司 2021 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	835,463,922	95.667030	37,508,000	4.294953	332,000	0.038017
普通股	2,895,645,644	98.709680	37,519,500	1.279002	332,000	0.011318
合计:						

6、议案名称：关于本公司 2021 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	835,463,922	95.667030	37,508,000	4.294953	332,000	0.038017
普通股	2,895,645,644	98.709680	37,519,500	1.279002	332,000	0.011318
合计:						

7、议案名称：关于本公司 2021 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	873,303,922	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,933,485,644	99.999608	11,500	0.000392	0	0.000000

8、议案名称：关于本公司聘请 2022 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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	873,303,922	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,933,485,644	99.999608	11,500	0.000392	0	0.000000

9、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬方案的议案

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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	873,169,922	99.984656	0	0.000000	134,000	0.015344
普通股合 计:	2,933,351,644	99.995040	11,500	0.000392	134,000	0.004568

10、 议案名称：关于第五届监事会监事薪酬方案的议案

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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	873,303,922	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,933,485,644	99.999608	11,500	0.000392	0	0.000000

11、 议案名称：关于变更募集资金投资项目实施方式的议案

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	2,060,181,722	99.999442	11,500	0.000558	0	0.000000
H 股	777,932,857	89.079281	95,371,065	10.920719	0	0.000000
普通股合 计:	2,838,114,579	96.748503	95,382,565	3.251497	0	0.000000

12、 议案名称：关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目的议案

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	1,127,069	83.365003	224,900	16.634997	0	0.000000
H 股	757,750,019	86.768191	115,048,903	13.173983	505,000	0.057826
普通股 合计:	758,877,088	86.762931	115,273,803	13.179332	505,000	0.057737

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第五届董事会非执行董事及执行董事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
13.01	选举曹欣博士为第五届董事会 非执行董事	2,771,731,517	94.485571	是

13.02	选举李连平博士为第五届董事会非执行董事	2,842,356,243	96.893097	是
13.03	选举秦刚先生为第五届董事非执行董事	2,737,522,578	93.319422	是
13.04	选举吴会江先生为第五届董事会非执行董事	2,877,692,892	98.097689	是
13.05	选举梅春晓先生为第五届董事会执行董事	2,735,153,089	93.238648	是
13.06	选举王红军先生为第五届董事会执行董事	2,872,659,886	97.926118	是

14、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举郭英军先生为第五届董事会独立董事	2,483,186,445	84.649356	是
14.02	选举尹焰强先生为第五届董事会独立董事	2,857,872,309	97.422025	是
14.03	选举林涛博士为第五届董事会独立董事	2,895,667,417	98.710422	是

15、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举高军女士为第五届监事会非职工代表监事	2,933,367,548	99.995582	是
15.02	选举张东生先生为第五届监事会非职工代表监事	2,933,367,549	99.995582	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
8	关于本公司聘请 2022 年度审计机构的议案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
9	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
11	关于变更募集资金投资项目实施方式的议案	1,340,469	99.149389	11,500	0.850611	0	0.000000
12	关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目的议案	1,127,069	83.365003	224,900	16.634997	0	0.000000

## 2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	比例 (%)
13.01	选举曹欣博士为第五届董事会非执行董事	1,316,875	97.404230
13.02	选举李连平博士为第五届董事会非执行董事	1,316,874	97.404156
13.03	选举秦刚先生为第五届董事非执行董事	1,317,375	97.441214
13.04	选举吴会江先生为第五届董事会非执行董事	1,317,371	97.440918
13.05	选举梅春晓先生为第五届董事会执行董事	1,317,375	97.441214
13.06	选举王红军先生为第五届董事会执行董事	1,317,374	97.441140
14.01	选举郭英军先生为第五届董事会独立董事	1,103	0.081585
14.02	选举尹焰强先生为第五届董事会独立董事	1,316,875	97.404230
14.03	选举林涛博士为第五届董事会独立董事	1,316,883	97.404822

## (四) 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、11、12、13、14 项议案对中小投资者单独计票,第 12 项议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

## 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、董兴辉

## 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。

## 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 年年度股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司  
2022 年 6 月 14 日