

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:河北省石家庄市云端国宾馆酒店五楼会议室

(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	53
境外上市外资股股东人数(万股)	1
2.出席会议的股东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	1,877,116,100
境外上市外资股持有股份总数(H股)	683,675,082
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	60.0356%
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.9727%
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	17.0629%

(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,会议通过网络投票和现场投票相结合的方式进行了表决,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、尹焰强先生及林海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	542,166,363	79.301699	141,569,129	26.089301	0	0.000000
普通股合计:	2,418,570,763	94.442822	142,219,829	5.927468	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	286,800	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

2.07议案名称:本次非公开发行前的滚存利润分配安排

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

2.09议案名称:募集资金金额及使用用途

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	248,400	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	248,400	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	248,400	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,876,401,800	99.964964	683,300	0.035936	29,500	0.001572
H股	567,071,585	81.481801	126,694,497	18.518199	0	0.000000
普通股合计:	2,443,523,385	96.030136	127,238,297	4.987104	29,500	0.001162

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	248,400	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股	534,800,649	79.224388	148,870,433	21.776027	4,000	0.000685
普通股合计:	526,049,049	78.151086	149,581,133	21.846330	4,000	0.000684

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	1,876,401,800	99.964964	683,300	0.035936	0	0.000000
H股	613,646,632	89.746896	70,029,560	10.243104	0	0.000000
普通股合计:	2,490,097,332	97.223112	70,892,860	2.786840	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	248,400	25.892281	710,700	74.100719	0	0.000000
H股						