

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（H股）	1
2.出席会议的股东持有的表决权股份数（股）	2,660,791,182
其中：A股股东持有的股份数	1,877,116,100
境外上市外资股股东持有的股份数（H股）	693,676,082
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占表决权股份数的比例（%）	66.516606
其中：A股股东持有的股份数占表决权股份数的比例（%）	48.767371
境外上市外资股股东持有的股份数占表决权股份数的比例（%）	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》等法律法规及《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，监事张东生因其公未能出席会议；

3、公司总裁梅春晓先生、副总裁阳阳、副总裁兼董事会秘书班泽峰先生出席了会议，其他高级管理人员因公未能出席会议。

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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,876,404,400	99.962139	710,700	0.003761	0	0.000000
H股	542,166,963	79,301699	141,509,129	20,696301	0	0.000000
普通股合计：	2,418,570,363	94.446252	142,219,829	5,656,748	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	248,400	26,899281	710,700	74,100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78,224388	148,870,433	21,776027	4,000	0.000685
普通股合计：	535,049,049	78,151096	149,581,133	21,848330	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	248,400	26,899281	710,700	74,100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78,224388	148,870,433	21,776027	4,000	0.000685
普通股合计：	535,049,049	78,151096	149,581,133	21,848330	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	248,400	26,899281	710,700	74,100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78,224388	148,870,433	21,776027	4,000	0.000685
普通股合计：	535,049,049	78,151096	149,581,133	21,848330	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	248,400	26,899281	710,700	74,100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78,224388	148,870,433	21,776027	4,000	0.000685
普通股合计：	535,049,049	78,151096	149,581,133	21,848330	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	248,400	26,899281	710,700	74,100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78,224388	148,870,433	21,776027	4,000	0.000685
普通股合计：	535,049,049	78,151096	149,581,133	21,848330	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	248,400	26,899281	710,700	74,100719	0	0.000000
H股	534,800,649	78,224388	148,870,433	21,776027	4,000	0.000685
普通股合计：	535,049,049	78,151096	149,581,133	21,848330	4,000	0.000684

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
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,4				