

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED\***

**新天綠色能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

## 2021年第一次臨時股東大會、A股類別股東大會及 H股類別股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2021年2月8日(星期一)舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案之投票結果。臨時股東大會及H股類別股東大會各項決議案以及A股類別股東大會第6項和第7項議案已獲正式通過，A股類別股東大會第1至5項未獲通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期分別為2020年12月22日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(統稱「通告」)和日期為2021年1月15日的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和通告所界定者具相同涵義。

### 一、臨時股東大會投票結果

#### 1. 臨時股東大會召開和出席情況

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，臨時股東大會已於2021年2月8日(星期一)下午2時正於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於臨時股東大會當日，本公司共有3,849,910,396股股份，其中包括2,010,906,000股A股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有2,560,791,182股股份，佔本公司有表決權股份總數的66.515605%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除河北建投及其聯繫人須就本次發行(即第2.1至2.10、3、5、7、9及10項議案)、認購事項(即第4項議案)及新產融服務框架協議(即第15項議案)的相關決議案放棄投票外，本公司未對任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	84
	其中：A股股東人數	83
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,560,791,182
	其中：A股股東持有股份總數	1,877,115,100
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	683,676,082
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	66.515605
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.757371
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	17.758234

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由執行董事兼總裁梅春曉先生主持。

## 2. 臨時股東大會表決結果

按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
1	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	2,418,570,353	94.446252	142,219,829	5.553748	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
2.1	本次發行的股票種類和股票面值	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.2	發行方式與發行時間	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.3	發行對象及認購方式	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.4	定價基準日、發行價格及定價方式	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.5	發行數量	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.6	限售期安排	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.8	本次發行股票的上市地點	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.9	募集資金金額及用途	535,067,449	78.153774	149,562,733	21.845642	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	535,049,049	78.151086	149,581,133	21.848330	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
3	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	535,048,849	78.151057	149,585,133	21.848914	200	0.000029
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	535,049,049	78.151086	149,551,633	21.844021	33,500	0.004893
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	535,100,449	78.158594	149,533,733	21.841406	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案	2,433,523,385	95.030138	127,238,297	4.968710	29,500	0.001152
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案	498,363,385	72.792547	186,267,797	27.206869	4,000	0.000584
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	關於本次非公開發行後未來三年(2021-2023)的股東分紅回報規劃的議案	2,490,097,332	97.239413	70,692,850	2.760587	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	542,461,753	79.233811	142,172,429	20.766189	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
10	關於特別授權的議案	535,097,949	78.158229	149,532,233	21.841187	4,000	0.000584
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
11	關於修訂本公司章程的議案	2,444,567,891	95.461430	116,193,791	4.537418	29,500	0.001152
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
12	關於修訂本公司股東大會議事規則的議案	2,444,791,391	95.470158	115,966,291	4.528534	33,500	0.001308
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
13	關於修訂本公司董事會議事規則的議案	2,559,197,882	99.937820	1,558,800	0.060872	33,500	0.001308
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
14	關於修訂本公司對外擔保管理制度的議案	2,559,201,882	99.937976	1,558,800	0.060872	29,500	0.001152
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
15	關於公司與匯海融資租賃股份有限公司續簽產融服務框架協議的議案	683,044,582	99.767818	1,560,100	0.227873	29,500	0.004309
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司低於本公司已發行總股本5%（不含）的A股股東（不含董事、監事及高級管理人員）對臨時股東大會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
2.1	本次發行的股票種類和股票面值	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.2	發行方式與發行時間	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.3	發行對象及認購方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.4	定價基準日、發行價格及定價方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.5	發行數量	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.6	限售期安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.8	本次發行股票的上市地點	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
2.9	募集資金金額及用途	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000
2.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
3	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853
4	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800
5	關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
6	關於公司前次募集資金使用情況的報告的議案	295,800	30.841414	633,800	66.082786	29,500	3.075800

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
7	關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
8	關於本次非公開發行後未來三年(2021-2023)的股東分紅回報規劃的議案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
9	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
10	關於特別授權的議案	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000
11	關於修訂本公司章程的議案	297,300	30.997810	632,300	65.926390	29,500	3.075800
15	關於公司與匯海融資租賃股份有限公司續簽產融服務框架協定的議案	519,500	54.165363	410,100	42.758837	29,500	3.075800

## 二、A股類別股東大會投票結果

### 1. A股類別股東大會召開和出席情況

於A股股東大會當日，本公司共有2,010,906,000股A股，代表本公司已發行A股股本總額的100%。出席A股股東大會的股東和股東授權代表共持有1,877,115,100股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的93.346735%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除河北建投及其聯繫人須就本次發行(即第1.1至1.10、2、4及5項議案)及認購事項(即第3項議案)的相關決議案放棄投票外，本公司未對任何股東就A股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就A股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。



## 2. A股類別股東大會表決結果

於A股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	
1	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
1.1	本次發行的股票種類和股票面值	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.2	發行方式與發行時間	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.3	發行對象及認購方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.4	定價基準日、發行價格及定價方式	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.5	發行數量	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.6	限售期安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.8	本次發行股票的上市地點	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.9	募集資金金額及用途	266,800	27.817746	692,300	72.182254	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						
1.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	248,400	25.899281	710,700	74.100719	0	0.000000
	由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。						



決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	248,200	25.878428	710,700	74.100719	200	0.020853
由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。							
3	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	248,400	25.899281	681,200	71.024919	29,500	3.075800
由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。							
4	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	295,800	30.841414	663,300	69.158586	0	0.000000
由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。							
5	關於特別授權的議案	297,300	30.997810	661,800	69.002190	0	0.000000
由於此項特別決議案未能獲得三分之二多數贊成票，此項議案未獲通過。							
6	關於修訂本公司章程的議案	1,876,453,300	99.964744	632,300	0.033684	29,500	0.001572
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7	關於修訂本公司股東大會議事規則的議案	1,876,676,800	99.976650	408,800	0.021778	29,500	0.001572
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

### 三、H股類別股東大會投票結果

#### 1. H股類別股東大會召開和出席情況

於H股股東大會當日，本公司共有1,839,004,396股H股，代表本公司已發行H股股本總額的100%。出席H股股東大會的股東和股東授權代表共持有690,284,143股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的37.535753%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何股東就H股類別股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何一方表明會就H股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

#### 2. H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

決議案	贊成		反對		棄權		
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	
1	關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案：						
1.1	本次發行的股票種類和股票面值	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.2	發行方式與發行時間	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.3	發行對象及認購方式	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.4	定價基準日、發行價格及定價方式	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.5	發行數量	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
1.6	限售期安排	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
1.7	本次非公開發行前的滾存利潤安排	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
1.8	本次發行股票的上市地點	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
1.9	募集資金金額及用途	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
1.10	本次非公開發行股票決議的有效期限	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	關於公司與河北建設投資集團有限責任公司簽署附條件生效認購協議書暨關聯交易的議案	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	540,019,953	78.231545	150,264,190	21.768455	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	關於特別授權的議案	532,654,649	77.164549	157,629,494	22.835451	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	關於修訂本公司章程的議案	549,952,716	79.670484	140,331,427	20.329516	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%	票數	佔投票 總數 百分比%
7	關於修訂本公司股東大會議事規則的議案	549,952,716	79.670484	140,331,427	20.329516	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

所有決議案的全文請詳見通告及通函。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的H股股份過戶登記處)、北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會及類別股東大會的投票結果進行點票。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
梅春曉  
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2021年2月8日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

\* 僅供識別