

证券代码：600956  
债券代码：155956.SH  
债券代码：175805.SH

证券简称：新天绿能  
债券简称：G19 新 Y1  
债券简称：G21 新 Y1

公告编号：2021-035

## 新天绿色能源股份有限公司

# 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 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、出席临时股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
其中：A 股股东人数	156
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）	2,807,452,505

其中：A 股股东持有股份总数	1,883,034,944
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	924,417,561
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（%）	72.922542
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.911137
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.011405

2、出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,883,034,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	93.641122

3、出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	924,421,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	50.267501

(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 3 人，董事曹欣、李连平、秦刚、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，监事高军女士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) 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	1,882,446,944	99.968774	587,300	0.031189	700	0.000037
H 股	866,103,999	93.691859	58,313,562	6.308141	0	0.000000
普通股	2,748,550,943	97.901957	58,900,862	2.098018	700	0.000025
合计：						

#### 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	6,284,444	91.357685	588,800	8.559453	5,700	0.082862
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通股	866,949,003	93.090546	64,341,802	6.908842	5,700	0.000612
合计:						

## 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	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通股	866,896,203	93.084877	64,340,302	6.908680	60,000	0.006443
合计:						

## 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	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227

H 股	833,350,962	90.148759	91,066,599	9.851241	0	0.000000
普通股	839,582,606	90.152019	91,653,899	9.841538	60,000	0.006443
合计:						

#### 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	6,228,244	90.540699	590,700	8.587074	60,000	0.872227
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通股	866,892,803	93.084512	64,343,702	6.909045	60,000	0.006443
合计:						

#### 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	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000

普通股	866,894,703	93.084716	64,341,802	6.908841	60,000	0.006443
合计:						

## 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	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通股	866,894,003	93.084640	64,342,502	6.908917	60,000	0.006443
合计:						

## 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	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
H 股	833,350,962	90.148759	91,066,599	9.851241	0	0.000000
普通股	839,581,106	90.151858	91,655,399	9.841699	60,000	0.006443

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

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	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通股	866,894,703	93.084716	64,341,802	6.908841	60,000	0.006443
合计:						

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	6,236,844	90.665718	587,100	8.534741	55,000	0.799541
H 股	833,350,962	90.148759	91,066,599	9.851241	0	0.000000
普通股	839,587,806	90.152578	91,653,699	9.841516	55,000	0.005906
合计:						

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	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
H 股	833,350,962	90.148759	91,066,599	9.851241	0	0.000000
普通股	839,581,106	90.151858	91,655,399	9.841699	60,000	0.006443
合计：						

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	6,235,144	90.641005	588,800	8.559454	55,000	0.799541
H 股	866,103,999	93.691859	58,313,562	6.308141	0	0.000000
普通股	872,339,143	93.669324	58,902,362	6.324770	55,000	0.005906
合计：						



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	6,234,444	90.630829	589,500	8.569630	55,000	0.799541
H股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通股	866,899,003	93.085177	64,342,502	6.908917	55,000	0.005906
合计：						

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	6,237,244	90.671533	586,700	8.528926	55,000	0.799541
H股	833,348,962	90.148543	91,066,599	9.851241	2,000	0.000216
普通股	839,586,206	90.152406	91,653,299	9.841474	57,000	0.006120
合计：						

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	1,882,388,244	99.965657	586,700	0.031157	60,000	0.003186
H 股	860,664,559	93.103441	63,753,002	6.896559	0	0.000000
普通 股合 计：	2,743,052,803	97.706116	64,339,702	2.291747	60,000	0.002137

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	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
H 股	779,348,962	84.307027	63,753,002	6.896559	81,315,597	8.796414
普通 股合 计：	785,578,406	84.353200	64,342,502	6.908917	81,375,597	8.737883

计:						
----	--	--	--	--	--	--

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	1,882,387,444	99.965614	587,500	0.031200	60,000	0.003186
H股	812,613,999	87.905513	57,803,562	6.252971	54,000,000	5.841516
普通股合计:	2,695,001,443	95.994552	58,391,062	2.079859	54,060,000	1.925589

9、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	5,973,444	86.836642	584,300	8.494037	321,200	4.669321

H 股	806,304,983	87.223027	118,112,578	12.776973	0	0.000000
普通 股合 计:	812,278,427	87.220173	118,696,878	12.745337	321,200	0.034490

10、 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	6,232,944	90.609024	586,000	8.518749	60,000	0.872227
H 股	812,533,423	87.896797	111,882,138	12.102987	2,000	0.000216
普通 股合 计:	818,766,367	87.916830	112,468,138	12.076513	62,000	0.006657

11、 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	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
H 股	833,350,962	90.148759	63,753,002	6.896559	27,313,597	2.954682
普通 股合 计:	839,581,106	90.151858	64,341,802	6.908842	27,373,597	2.939300

(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	6,290,944	91.452176	587,300	8.537648	700	0.010176
2.01	本次发行的股票种类和股票面值	6,284,444	91.357685	588,800	8.559453	5,700	0.082862
2.02	发行方式与发行时间	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
2.03	发行对象及认购方式	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	6,228,244	90.540699	590,700	8.587074	60,000	0.872227
2.05	发行数量	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
2.06	限售期安排	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
2.08	本次发行股票的上市地点	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
2.09	募集资金金额及用途	6,236,844	90.665718	587,100	8.534741	55,000	0.799541
2.10	本次非公开发	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

	行股票决议的有效期限						
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	6,235,144	90.641005	588,800	8.559454	55,000	0.799541
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	6,234,444	90.630829	589,500	8.569630	55,000	0.799541
5	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	6,237,244	90.671533	586,700	8.528926	55,000	0.799541
6	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	6,232,244	90.598848	586,700	8.528925	60,000	0.872227
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	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227
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	6,231,444	90.587218	587,500	8.540555	60,000	0.872227
9	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	5,973,444	86.836642	584,300	8.494037	321,200	4.669321
10	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	6,232,944	90.609024	586,000	8.518749	60,000	0.872227

	A 股股票具体事宜的议案						
11	关于特别授权的议案	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

(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：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	6,284,444	91.357685	588,800	8.559453	5,700	0.082862

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(%)
A 股	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,231,644	90.590125	587,300	8.537648	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,228,244	90.540699	590,700	8.587074	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,229,444	90.558144	589,500	8.569629	60,000	0.872227

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(%)
A 股						



A 股	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227
-----	-----------	-----------	---------	----------	--------	----------

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(%)
A 股	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,236,844	90.665718	587,100	8.534741	55,000	0.799541

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(%)
A 股	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,235,144	90.641005	588,800	8.559454	55,000	0.799541

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(%)
A 股	6,234,444	90.630829	589,500	8.569630	55,000	0.799541

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(%)
A 股	6,232,944	90.609024	586,000	8.518749	60,000	0.872227

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(%)
A 股	6,230,144	90.568320	588,800	8.559453	60,000	0.872227

#### (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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	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	833,354,962	90.148802	91,066,599	9.851198	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	866,107,999	93.691886	58,313,562	6.308114	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	860,668,559	93.103471	63,753,002	6.896529	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	812,029,423	87.841896	112,392,138	12.158104	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	833,354,962	90.148802	63,753,002	6.896529	27,313,597	2.954669

(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、10、11 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 项议案对中小投资者单独计票；第 2 至 5、7、9、10、11 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 5 项议案全部为特别决议案，均获得有效表决

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。

3、H 股类别股东大会第 1 至 5 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 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 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 4 月 23 日