

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)

2022年第二次臨時股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2022年9月22日(星期四)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案已獲正式通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2022年9月1日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，臨時股東大會已於2022年9月22日(星期四)上午9時30分於中華人民共和國(「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4,187,093,073股股份，其中包括2,348,088,677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2,959,318,405股股份，佔本公司有表決權股份總數的70.677158%。

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需就及應就將於臨時股東大會上提呈的全部普通決議案中放棄投票外，本公司未對其他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 | 15 |
| | 其中：A股股東人數 | 14 |
| | 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) | 2,959,318,405 |
| | 其中：A股股東持有股份總數 | 2,059,373,672 |
| | 境外上市外資股股東持有股份總數(H股) | 899,944,733 |
| 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(%) | 70.677158 |
| | 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 49.183852 |
| | 境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%) | 21.493306 |

臨時股東大會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王紅軍先生主持。本公司在任董事9人，出席4人，董事曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、吳會江先生及梅春曉先生因其他公務未能出席臨時股東大會。

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，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 | 關於本公司為匯海融資租賃股份有限公司提供連帶責任擔保的議案 | 879,812,817 | 97.705179 | 20,159,335 | 2.238740 | 505,000 | 0.056081 |
| 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 2 | 關於本公司為控股子公司新港國際天然氣貿易有限公司提供擔保預計額度的議案 | 880,713,817 | 97.805237 | 19,255,835 | 2.138404 | 507,500 | 0.056359 |
| 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 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---|-------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-------|----------|
| | | 票數 | 比例 | 票數 | 比例 | 票數 | 比例 |
| 1 | 關於本公司為匯海融資租賃股份有限公司提供連帶責任擔保的議案 | 293,719 | 55.166889 | 238,700 | 44.833111 | 0 | 0.000000 |
| 2 | 關於本公司為控股子公司新港國際天然氣貿易有限公司提供擔保預計額度的議案 | 293,719 | 55.166889 | 236,200 | 44.363556 | 2,500 | 0.469555 |

上述決議案的全文請詳見通函及通告。

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)、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，2022年9月22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