

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)

2020年第二次臨時股東大會投票表決結果

及

董事變更

臨時股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2020年11月25日(星期三)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

董事變更

鑒於郭英軍先生已於臨時股東大會上獲選舉為獨立董事，謝維憲先生自臨時股東大會結束時起不再擔任本公司獨立董事。

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10月10日、2020年11月4日的2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及補充通告(統稱「臨時股東大會通告」)和日期分別為2020年10月10日、2020年11月4日的股東通函及補充通函(統稱「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和臨時股東大會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2020年11月25日(星期三)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%，其持有人有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對任何決議案。本公司對任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制，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。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有2,525,110,510股股份，佔本公司有表決權股份總數的65.588813%。

1	出席會議的股東和代理人人數	11
	其中：A股股東人數	10
	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)	2,525,110,510
	其中：A股股東持有股份總數	1,876,240,800
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	648,869,710
3	出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)	65.588813
	其中：A股股東持股占股份總數的比例(%)	48.734662
	境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)	16.854151

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	關於本公司公開註冊發行30億元可續期綠色公司債券的議案	2,504,379,050	99.178988	20,731,460	0.821012	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	關於選舉郭英軍先生為本公司第四屆董事會獨立董事的議案	2,515,946,400	99.637081	9,164,110	0.362919	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	關於建議本公司僅採納中國企業會計準則的議案	2,516,709,110	99.766376	5,893,400	0.233624	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	關於本公司終止委任國際審計師的議案	2,516,709,010	99.766372	5,893,400	0.233624	100	0.000004
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	關於修訂本公司章程的議案	2,516,525,900	99.759113	6,076,510	0.240883	100	0.000004
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	關於修訂本公司股東大會議事規則的議案	2,516,706,610	99.766277	5,895,800	0.233719	100	0.000004
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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第2項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(%)
2	關於選舉郭英軍先生為本公司第四屆董事會獨立董事的議案	83,400	98.349057	1,400	1.650943	0	0.000000

所有決議案的全文請詳見臨時股東大會通告及通函。

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，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

二、董事變更

鑒於郭英軍先生已於臨時股東大會上獲選舉為獨立董事，謝維憲先生自臨時股東大會結束時起不再擔任本公司獨立董事。謝維憲先生已確認，其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要提請本公司股東垂注。謝維憲先生在任期間為公司董事會的規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司在此表示衷心的感謝。

於郭英軍先生獲選舉為獨立董事後，郭英軍先生獲董事會委任為提名委員會主任、審計委員會成員及薪酬與考核委員會成員，於2020年11月25日起生效。

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，2020年11月25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