

证券代码：600956  
债券代码：143952.SH  
债券代码：155956.SH

证券简称：新天绿能  
债券简称：G18 新 Y1  
债券简称：G19 新 Y1

公告编号：临 2020-042

## 新天绿色能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 11 月 25 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	11
其中：A 股股东人数	10
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）	2,525,110,510
其中：A 股股东持有股份总数	1,876,240,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	648,869,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	65.588813

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.734662
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.854151

(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、吴会江、王红军、谢维宪及尹焰强先生因其他公务未能出席本次会议，拟任董事郭英军先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高军女士、张东生先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师范维红女士出席了本次会议，其他高级管理人员因公务未能出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期绿色公司债券的议案

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	1,876,239,500	99.999931	1,300	0.000069	0	0.000000
H 股	628,139,550	96.805189	20,730,160	3.194811	0	0.000000
普通股合 计:	2,504,379,050	99.178988	20,731,460	0.821012	0	0.000000

2、议案名称：关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独立董事的议案

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	1,876,239,400	99.999925	1,400	0.000075	0	0.000000
H 股	639,707,000	98.587897	9,162,710	1.412103	0	0.000000
普通股合 计:	2,515,946,400	99.637081	9,164,110	0.362919	0	0.000000

3、议案名称：关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案

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	1,876,239,400	99.999925	1,400	0.000075	0	0.000000
H 股	640,469,710	99.088436	5,892,000	0.911564	0	0.000000
普通股合 计:	2,516,709,110	99.766376	5,893,400	0.233624	0	0.000000

4、议案名称：关于本公司终止委任国际审计师的议案

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	1,876,239,300	99.999920	1,400	0.000075	100	0.000005
H 股	640,469,710	99.088436	5,892,000	0.911564	0	0.000000
普通股合 计:	2,516,709,010	99.766372	5,893,400	0.233624	100	0.000004

5、议案名称：关于修订本公司章程的议案

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	1,876,236,900	99.999792	3,800	0.000203	100	0.000005
H 股	640,289,000	99.060478	6,072,710	0.939522	0	0.000000
普通股合 计:	2,516,525,900	99.759113	6,076,510	0.240883	100	0.000004

6、议案名称：关于修订本公司股东大会议事规则的议案

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	1,876,236,900	99.999792	3,800	0.000203	100	0.000005
H 股	640,469,710	99.088436	5,892,000	0.911564	0	0.000000
普通股合计:	2,516,706,610	99.766277	5,895,800	0.233719	100	0.000004

(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 (%)
2	关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独立董事的议案	83,400	98.349057	1,400	1.650943	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均经本次股东大会审议通过。其中，议案 2 对中小投资者单独计票，郭英军先生当选为公司独立董事。议案 1、5、6 适用特别决议程序，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 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 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司  
2020 年 11 月 25 日