

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)

2023年第三次臨時股東大會投票表決結果

董事會謹此宣佈在2023年11月30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2023年11月9日的2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函(「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有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，臨時股東大會已於2023年11月30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。所提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東大會出席情況

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，佔本公司已發行股本總額的100%。出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)及其授權代表共持有2,771,196,619股股份，佔本公司有表決權股份總數的66.184261%。

於董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除河北建投、曹欣博士、梅春曉先生及彼等各自的聯繫人須就且已就普通決議案1、2及3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，亦無股東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	13
	其中：A股持有人人數	12
	境外上市外資股持有人人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,771,196,619
	其中：A股持有人持有股份總數	2,060,714,158
	境外上市外資股持有人持有股份總數(H股)	710,482,461
3.	出席臨時股東大會的持有人所持有表決權股份數目佔本公司有表決權股份總數的百分比(%)	66.184261
	其中：A股持有人持有股份佔本公司股份總數的百分比(%)	49.215867
	境外上市外資股持有人持有股份佔股份總數的百分比(%)	16.968394

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。臨時股東大會由本公司執行董事兼總裁梅春曉先生主持。本公司在任董事9人，除曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生因其他公務未能出席臨時股東大會外，其餘董事均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

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。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

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 關於本公司與河北建投集團財務有限公司訂立新金融服務框架協議的議案	701,319,666	98.450815	11,035,700	1.549185	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

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(%)
2	關於本公司與匯海融資租賃股份有限公司訂立新產融框架協議的議案	691,985,666	99.899853	693,700	0.100147	0	0.000000
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	關於本公司受託管理資產暨關聯交易的議案	690,182,666	99.639559	167,700	0.024210	2,329,000	0.336231
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	關於修訂本公司《獨立董事工作制度》的議案	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000
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《公司章程》的議案	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	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《股東大會議事規則》的議案	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000
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《董事會議事規則》的議案	2,751,354,919	99.993978	165,700	0.006022	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
8	關於修訂本公司《監事會議事規則》的議案	2,751,356,919	99.994051	163,700	0.005949	0	0.000000
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：

決議案 序號	決議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於本公司與河北建投集團財務有限公司訂立新金融服務框架協議的議案	1,707,205	91.152781	165,700	8.847219	0	0.000000
2	關於本公司與匯海融資租賃股份有限公司訂立新產融框架協議的議案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
3	關於本公司受託管理資產暨關聯交易的議案	1,705,205	91.045995	167,700	8.954005	0	0.000000
5	關於修訂本公司《公司章程》的議案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
6	關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000
7	關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案	1,707,205	91.152781	165,700	8.847219	0	0.000000
8	關於修訂本公司《監事會議事規則》的議案	1,709,205	91.259567	163,700	8.740433	0	0.000000

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)獲委任為臨時股東大會之監票人，北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的一名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會之計票人，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，2023年11月30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、秦剛先生及王濤先生；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