

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-031

新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600956	新天绿能	2025/6/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有48.95%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司，在2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司在拟于2025年6月27日举行的2024年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》。上述临时提案详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《新天绿色能源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料（更新版）》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 09点30分
召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案	√
2	关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
3	关于本公司聘请 2025 年度审计机构的议案	√
4	关于本公司 2024 年度董事会报告的议案	√
5	关于本公司 2024 年度监事会报告的议案	√
6	关于本公司 2024 年度财务报告的议案	√
7	关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
8	关于本公司 2024 年度报告的议案	√
9	关于修订本公司《公司章程》的议案	√
10	关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订本公司《董事会议事规则》的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-8 项议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，上述 9-11 项议案第五届董事会第三十三次临时会议、第五届监事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
- 2、特别决议议案：1、9、10、11
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日

附件：经修订的 2024 年年度股东大会授权委托书

附件：经修订的 2024 年年度股东大会授权委托书

经修订的 2024 年年度股东大会授权委托书

新天绿色能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案			
2	关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案			
3	关于本公司聘请 2025 年度审计机构的议案			
4	关于本公司 2024 年度董事会报告的议案			
5	关于本公司 2024 年度监事会报告的议案			
6	关于本公司 2024 年度财务报告的议案			

7	关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案			
8	关于本公司 2024 年度报告的议案			
9	关于修订本公司《公司章程》的议案			
10	关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订本公司《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。