

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-033

新天绿色能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：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	316
其中：A 股股东人数	315
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）	2,535,397,573
其中：A 股股东持有股份总数	2,064,932,121
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	470,465,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.284893

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.098498
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.186395

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

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	2,062,086,353	99.862186	2,664,268	0.129024	181,500	0.008790
H 股	257,145,662	54.657714	213,319,790	45.342286	0	0.000000
普通	2,319,232,015	91.474096	215,984,058	8.518745	181,500	0.007159

股合						
计：						

2、 议案名称：关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	2,064,424,521	99.975418	444,100	0.021507	63,500	0.003075
H 股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,534,889,973	99.979979	444,100	0.017516	63,500	0.002505

3、 议案名称：关于本公司聘请 2025 年度审计机构的议案

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	2,064,239,621	99.966464	502,800	0.024349	189,700	0.009187
H 股	470,140,063	99.930837	325,389	0.069163	0	0.000000

普通股合 计：	2,534,379,684	99.959853	828,189	0.032665	189,700	0.007482
------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

4、议案名称：关于本公司 2024 年度董事会报告的议案

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	2,064,172,621	99.963219	563,400	0.027284	196,100	0.009497
H 股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,534,638,073	99.970044	563,400	0.022222	196,100	0.007734

5、议案名称：关于本公司 2024 年度监事会报告的议案

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	2,064,163,021	99.962754	566,000	0.027410	203,100	0.009836
H 股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计：	2,534,628,473	99.969666	566,000	0.022323	203,100	0.008011
------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

6、议案名称：关于本公司 2024 年度财务报告的议案

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	2,064,177,121	99.963437	561,100	0.027173	193,900	0.009390
H 股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,534,642,573	99.970222	561,100	0.022130	193,900	0.007648

7、议案名称：关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	2,064,168,421	99.963016	558,100	0.027027	205,600	0.009957
H 股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合 计：	2,534,633,873	99.969878	558,100	0.022013	205,600	0.008109
------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

8、议案名称：关于本公司 2024 年度报告的议案

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	2,064,177,921	99.963476	558,000	0.027022	196,200	0.009502
H 股	470,465,452	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,534,643,373	99.970253	558,000	0.022009	196,200	0.007738

9、议案名称：关于修订本公司《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	2,062,145,353	99.865043	2,326,968	0.112690	459,800	0.022267
H 股	250,278,510	53.198064	219,730,865	46.704994	456,077	0.096942

普通 股合 计：	2,312,423,863	91.205572	222,057,833	8.758304	915,877	0.036124
----------------	---------------	-----------	-------------	----------	---------	----------

10、 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	2,064,185,621	99.963849	566,800	0.027449	179,700	0.008702
H 股	470,465,375	99.999984	0	0.000000	77	0.000016
普通股合 计：	2,534,650,996	99.970554	566,800	0.022355	179,777	0.007091

11、 议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》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	2,064,165,421	99.962870	582,300	0.028200	184,400	0.008930

H 股	470,465,375	99.999984	0	0.000000	77	0.000016
普通股合 计:	2,534,630,796	99.969757	582,300	0.022967	184,477	0.007276

(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	关于本公司 2024 年度利 润分配预案 的议案	5,383,268	91.383273	444,100	7.538787	63,500	1.077940
3	关于本公司 聘请 2025 年 度审计机构 的议案	5,198,368	88.244517	502,800	8.535244	189,700	3.220239

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1、9、10、11 项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 2、3 项议案对中小投资者单独计票。

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：杨曜宇、陈曦

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、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及

表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日