

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)

**2025年第二次臨時股東會投票表決結果
及
第六屆董事委員會組成**

董事會謹此宣佈在2025年7月25日(星期五)舉行的臨時股東會上提呈之決議案已獲正式通過。

同日，董事會已審議通過本公司審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會的人員組成。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月7日的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」或「會議」)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。

一、臨時股東會投票結果

1. 臨時股東會召開和出席情況

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，臨時股東會已於2025年7月25日(星期五)上午9時30分於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。

於臨時股東會當日，本公司共有4,205,693,073股股份，其中包括2,366,688,677股A股及1,839,004,396股H股。出席臨時股東會的股東及其授權代表共持有2,535,230,044股股份，佔本公司有表決權股份總數的60.280910%。

本公司未對任何股東就臨時股東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會上提呈的決議案投反對票或迴避投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	299
	其中：A股持有人人數	298
	H股持有人人數	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,535,230,044
	其中：A股持有人持有股份總數	2,064,072,721
	H股持有人持有股份總數	471,157,323
3.	出席會議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(%)	60.280910
	其中：A股持有人持有股份佔本公司股份總數的百分比(%)	49.078064
	H股持有人持有股份佔本公司股份總數的百分比(%)	11.202846

會議的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定。臨時股東會由董事長曹欣博士主持。本公司在任董事9人，均出席了臨時股東會。

2. 臨時股東會投票表決結果

按照上市規則的規定，臨時股東會上的決議案以投票方式進行表決。關於臨時股東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	關於第六屆董事會董事薪酬方案的議案	2,534,500,544	99.971225	501,900	0.019798	227,600	0.008977
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案		得票數	得票數佔出席會議股東所持有表決權 股份總數的比例(%)
2	關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案(累積投票制) ^註		
2.1	選舉曹欣博士為第六屆董事會非執行董事	2,483,005,746	97.940057
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2.2	選舉李連平博士為第六屆董事會非執行董事	2,459,178,137	97.000197
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2.3	選舉秦剛先生為第六屆董事會非執行董事	2,454,996,129	96.835241
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2.4	選舉張旭蕾博士為第六屆董事會非執行董事	2,490,098,071	98.219808
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2.5	選舉盧榮先生為第六屆董事會非執行董事	2,489,530,777	98.197431
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2.6	選舉趙士毅先生為第六屆董事會非執行董事	2,489,510,157	98.196618
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
2.7	選舉譚建鑫先生為第六屆董事會執行董事	2,518,711,198	99.348428
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		

決議案		得票數	得票數佔出席會議股東所持有表決權 股份總數的比例(%)
3	關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案(累積投票制) ^註		
3.1	選舉周文港博士為第六屆董事會獨立非執行董事	2,532,558,265	99.894614
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
3.2	選舉楊晶磊博士為第六屆董事會獨立非執行董事	2,532,546,234	99.894139
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
3.3	選舉陳奕斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,523,637,925	99.542759
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
3.4	選舉劉斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,532,863,744	99.906663
	此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		

註： 根據公司章程的規定，上述第2及3項決議案的表決採取累積投票制。本公司董事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

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(不含董事及高級管理人員)對臨時股東會上提呈決議案的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於第六屆董事會董事薪酬方案的議案	4,332,968	86.117372	501,900	9.975220	196,600	3.907408
決議案		得票數		比例(%)			
2.1	選舉曹欣博士為第六屆董事會非執行董事	2,320,844		46.126578			
2.2	選舉李連平博士為第六屆董事會非執行董事	2,110,833		41.952627			
2.3	選舉秦剛先生為第六屆董事會非執行董事	2,010,500		39.958517			
2.4	選舉張旭蕾博士為第六屆董事會非執行董事	2,740,911		54.475374			
2.5	選舉盧榮先生為第六屆董事會非執行董事	2,173,617		43.200454			
2.6	選舉趙士毅先生為第六屆董事會非執行董事	2,152,997		42.790633			
2.7	選舉譚建鑫先生為第六屆董事會執行董事	2,249,907		44.716711			
3.1	選舉周文港博士為第六屆董事會獨立非執行董事	2,390,689		47.514741			
3.2	選舉楊晶磊博士為第六屆董事會獨立非執行董事	2,378,658		47.275626			
3.3	選舉陳奕斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,195,975		43.644817			
3.4	選舉劉斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,696,168		53.586110			

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)獲委任為臨時股東會之監票人，本公司的兩名股東代表及北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)獲委任為臨時股東會之計票人，以對臨時股東會的投票結果進行點票。

二、選舉董事長

經董事會於2025年7月25日召開會議審議通過，選舉曹欣博士為第六屆董事會董事長。

三、董事委員會組成

經董事會於2025年7月25日召開會議審議通過，本公司第六屆董事會下設的審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會各自組成如下：

審計委員會

陳奕斌先生(主任)
秦剛先生
張旭蕾博士
楊晶磊博士
劉斌先生

提名委員會

楊晶磊博士(主任)
曹欣博士
張旭蕾博士
周文港博士
陳奕斌先生

薪酬與考核委員會

周文港博士(主任)
曹欣博士
李連平博士
陳奕斌先生
劉斌先生

戰略與投資委員會

曹欣博士(主任)
秦剛先生
譚建鑫先生
盧榮先生
趙士毅先生

四、高級管理人員聘任

經董事會於2025年7月25日召開會議審議通過，本公司聘任以下高級管理人員：譚建鑫先生擔任總裁，陸陽先生、盧盛欣先生、班澤鋒先生及郭艷甸先生擔任副總裁，劉濤先生擔任總會計師，及班澤鋒先生擔任董事會秘書。

五、董事退任

王濤先生、郭英軍先生及林濤博士的任期於第五屆董事會屆滿時屆滿。於臨時股東會結束時，(i)王濤先生退任本公司非執行董事，及戰略與投資委員會委員職務；(ii)郭英軍先生退任本公司獨立非執行董事，及提名委員會主任及審計委員會及薪酬與考核委員會委員職務；及(iii)林濤博士退任本公司獨立非執行董事，及薪酬與考核委員會主任及提名委員會委員職務。

王濤先生、郭英軍先生及林濤博士均已確認，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。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2025年7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、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。

* 僅供識別