

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-057

新天绿色能源股份有限公司

2025年第三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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日

(二)股东会召开的地点：河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大厦酒店 4 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	469
其中：A 股股东人数	468
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）	3,240,742,135
其中：A 股股东持有股份总数	2,080,943,521
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,159,798,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	77.056078

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.479206
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	27.576872

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由非执行董事赵士毅先生主持，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11人，以现场结合通讯方式出席11人；
- 2、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议；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：关于本公司 2025 年度向特定对象发行 H 股方案的议案

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	20,516,768	93.674171	1,346,100	6.145939	39,400	0.179890
H 股	1,157,946,922	99.840344	1,851,692	0.159656	0	0.000000
普通股合	1,178,463,690	99.726057	3,197,792	0.270609	39,400	0.003334

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联（连）交易的议案

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	20,568,468	93.910220	1,276,800	5.829533	57,000	0.260247
H 股	1,147,029,914	99.838826	1,851,700	0.161174	0	0.000000
普通股合计:	1,167,598,382	99.727917	3,128,500	0.267214	57,000	0.004869

3、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行 H 股工作相关事宜的议案

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	20,516,368	93.672345	1,340,000	6.118088	45,900	0.209567

H 股	1,147,029,877	99.838823	1,851,737	0.161177	0	0.000000
普通股合 计:	1,167,546,245	99.723464	3,191,737	0.272616	45,900	0.003920

4、 议案名称：关于控股股东根据收购守则申请清洗豁免以免于遵守全面要约责任的议案

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	19,042,268	86.941992	2,804,800	12.805979	55,200	0.252029
H 股	1,138,527,171	99.098737	10,354,443	0.901263	0	0.000000
普通股 合计:	1,157,569,439	98.871317	13,159,243	1.123968	55,200	0.004715

5、 议案名称：关于豁免控股股东根据《上市公司收购管理办法》提出要约收购的议案

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	19,060,468	87.025088	2,788,600	12.732015	53,200	0.242897
H 股	1,138,527,171	99.098737	10,354,443	0.901263	0	0.000000
普通股	1,157,587,639	98.872871	13,143,043	1.122585	53,200	0.004544
合计:						

(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 (%)
1	关于本公司 2025 年度向特定对象发行 H 股方案的议案	20,156,768	93.568458	1,346,100	6.248646	39,400	0.182896
2	关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联（连）交易的议案	20,208,468	93.808451	1,276,800	5.926953	57,000	0.264596
3	关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行 H 股工作相关事宜的议案	20,156,368	93.566601	1,340,000	6.220330	45,900	0.213069
4	关于控股股东根据收购守则申请清洗豁免以免于遵守全面要约责任的议案	18,682,268	86.723775	2,804,800	13.019985	55,200	0.256240
5	关于豁免控股股东根据《上市公司收购管理办法》提出要约收购的议案	18,700,468	86.808260	2,788,600	12.944784	53,200	0.246956

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议案，其中议案 1、2、3、5 由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，议案 4 由出席会议的独立股东所持表决权的 75%以上表决通过；上述议案均对中小投资者单独计票。由于上述议案涉及关联交易，关联股东河北建设投资集团有限责任公司及其他与前述关联交易有利害关系的关联股东（如有）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、杨曜宇

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人和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 10 月 24 日