

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2026-027

新天绿色能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月30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	425
其中：A股股东人数	424
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）	2,475,442,744
其中：A股股东持有股份总数	2,064,982,997
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	410,459,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.855110

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.759438
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.095672

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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列席情况

- 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、总会计师刘涛先生及董事会秘书王学庆先生出席了会议；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	2,062,201,053	99.865280	2,505,944	0.121354	276,000	0.013366
H 股	285,423,869	69.537603	125,035,878	30.462397	0	0.000000
普通	2,347,624,922	94.836567	127,541,822	5.152283	276,000	0.011150

股合						
计:						

2、议案名称：关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	2,063,918,798	99.948465	814,899	0.039462	249,300	0.012073
H 股	387,453,801	94.395079	23,005,946	5.604921	0	0.000000
普通股	2,451,372,599	99.027643	23,820,845	0.962286	249,300	0.010071
合计:						

3、议案名称：关于本公司聘请 2026 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	2,063,744,098	99.940004	919,199	0.044514	319,700	0.015482
H 股	405,919,295	98.893813	4,540,452	1.106187	0	0.000000

普通股合 计:	2,469,663,393	99.766533	5,459,651	0.220552	319,700	0.012915
------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

4、议案名称：关于本公司 2025 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	2,063,423,198	99.924464	1,160,199	0.056185	399,600	0.019351
H 股	410,436,747	99.994397	23,000	0.005603	0	0.000000
普通股合 计:	2,473,859,945	99.936060	1,183,199	0.047797	399,600	0.016143

5、议案名称：关于本公司 2025 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	2,063,715,398	99.938615	863,399	0.041811	404,200	0.019574

H 股	410,456,747	99.999269	3,000	0.000731	0	0.000000
普通股合 计:	2,474,172,145	99.948672	866,399	0.035000	404,200	0.016328

6、议案名称：关于本公司 2025 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	2,063,662,898	99.936072	1,060,499	0.051356	259,600	0.012572
H 股	410,456,747	99.999269	3,000	0.000731	0	0.000000
普通股合 计:	2,474,119,645	99.946551	1,063,499	0.042962	259,600	0.010487

7、议案名称：关于授权董事会开展直接融资工作的议案

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	2,062,442,098	99.876953	2,211,899	0.107115	329,000	0.015932
H 股	407,765,375	99.343572	2,694,372	0.656428	0	0.000000
普通股合 计:	2,470,207,473	99.788512	4,906,271	0.198197	329,000	0.013291

8、议案名称：关于修订本公司《对外担保管理制度》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	2,063,556,998	99.930944	1,111,299	0.053816	314,700	0.015240
H 股	410,456,747	99.999269	3,000	0.000731	0	0.000000
普通股合 计:	2,474,013,745	99.942273	1,114,299	0.045014	314,700	0.012713

9、议案名称：关于修订本公司《独立董事工作制度》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	2,063,736,898	99.939656	895,299	0.043356	350,800	0.016988
H 股	410,456,747	99.999269	3,000	0.000731	0	0.000000
普通股合 计:	2,474,193,645	99.949540	898,299	0.036289	350,800	0.014171

10、 议案名称：关于制定本公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	2,063,666,598	99.936251	975,299	0.047231	341,100	0.016518
H 股	410,456,747	99.999269	3,000	0.000731	0	0.000000
普通股合 计:	2,474,123,345	99.946700	978,299	0.039521	341,100	0.013779

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于本公司2025年度利润分配方案的议案	4,877,545	82.089451	814,899	13.714811	249,300	4.195738
3	关于本公司聘请2026年度审计机构的议案	4,702,845	79.149236	919,199	15.470189	319,700	5.380575
10	关于制定本公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,625,345	77.844905	975,299	16.414356	341,100	5.740739

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1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、10项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 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：刘静、杨曜宇

(二) 律师见证结论意见：

上述2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、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
2026年6月30日