

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。



**新天綠色能源股份有限公司**

**China Suntien Green Energy Corporation Limited**

(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年度股東週年會投票表決結果

### 派發末期股息

#### 股東週年會投票表決結果

董事會謹此宣佈在2026年6月30日(星期二)舉行的股東週年會上提呈之決議案已獲正式通過。

#### 派發2025年度股息

本公司將於2026年8月20日(星期四)派發2025年度股息，每股人民幣0.20元(含稅)，予2026年7月10日(星期五)名列股東名冊之H股股東。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日的2025年度股東週年會(「股東週年會」)的股東通函(「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、股東週年會投票結果

### 1. 股東週年會召開和出席情況

董事會謹此宣佈，股東週年會已於2026年6月30日(星期二)上午9時30分於中國河北省石家莊市河北國際大廈四樓會議室舉行。所提呈之決議案已獲正式通過。

於股東週年會當日，本公司共有4,512,693,073股股份，其中包括2,366,688,677股A股及2,146,004,396股H股。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。

概無股東須就股東週年會上提呈的任何決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。因此，賦予持有人權利出席股東週年會並就所有提呈決議案投票的股份總數為4,512,693,073股，佔於股東週年會當日本公司已發行股份總數的100%。

出席股東週年會的股東及其授權代表共持有2,475,442,744股股份，佔本公司有表決權股份總數的54.855110%。

1.	出席會議的股東和代理人人數	425
	其中：A股持有人人數	424
	境外上市外資股(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)	2,475,442,744
	其中：A股持有人持有股份總數(股)	2,064,982,997
	境外上市外資股(H股)持有人持有股份總數(股)	410,459,747
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數目佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	54.855110
	其中：A股持有人持股佔股份總數的百分比(%)	45.759438
	境外上市外資股(H股)持有人持股佔股份總數的百分比(%)	9.095672

會議的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定。股東週年會由執行董事兼總裁譚建鑫先生主持。本公司在任董事11人，以現場結合通訊方式出席11人。

## 2. 股東週年會投票表決結果

按照上市規則的規定，股東週年會上的決議案以投票方式進行表決。關於股東週年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 關於授權董事會行使發行股份的一般性授權的議案	2,347,624,922	94.836567	127,541,822	5.152283	276,000	0.011150
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2 關於本公司2025年度利潤分配方案的議案	2,451,372,599	99.027643	23,820,845	0.962286	249,300	0.010071
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
3 關於本公司聘請2026年度審計機構的議案	2,469,663,393	99.766533	5,459,651	0.220552	319,700	0.012915
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
4 關於本公司2025年度董事會報告的議案	2,473,859,945	99.936060	1,183,199	0.047797	399,600	0.016143
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
5 關於本公司2025年度財務報告的議案	2,474,172,145	99.948672	866,399	0.035000	404,200	0.016328
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
6 關於本公司2025年度報告的議案	2,474,119,645	99.946551	1,063,499	0.042962	259,600	0.010487
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
7 關於授權董事會開展直接融資工作的議案	2,470,207,473	99.788512	4,906,271	0.198197	329,000	0.013291
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

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(%)
8	關於修訂本公司《對外擔保管理制度》的議案	2,474,013,745	99.942273	1,114,299	0.045014	314,700	0.012713
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	關於修訂本公司《獨立董事工作制度》的議案	2,474,193,645	99.949540	898,299	0.036289	350,800	0.014171
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10	關於制定本公司《董事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案	2,474,123,345	99.946700	978,299	0.039521	341,100	0.013779
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

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)對股東週年會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

決議案序號	決議案名稱	贊成		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2	關於本公司2025年度利潤分配方案的議案	4,877,545	82.089451	814,899	13.714811	249,300	4.195738
3	關於本公司聘請2026年度審計機構的議案	4,702,845	79.149236	919,199	15.470189	319,700	5.380575
10	關於制定本公司《董事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案	4,625,345	77.844905	975,299	16.414356	341,100	5.740739

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)獲委任為股東週年會之監票人，北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)及本公司的兩名股東代表獲委任為股東週年會之計票人，以對股東週年會的投票結果進行點票。

## 二、派發2025年度股息

經本公司股東在股東週年會批准，董事會欣然宣佈關於付給本公司H股股東截至2025年12月31日止的股息(「**2025年度股息**」)的詳細資料如下(A股股東股息派發事宜將另行公告)。

本公司將於2026年8月20日(星期四)按照每股人民幣0.20元(含稅)向2026年7月10日(星期五)名列股東名冊之H股股東派發2025年度股息。根據公司章程規定，對H股股東而言，2025年度股息以人民幣宣派，以港幣支付。2025年度股息以港幣實際派發的金額按股東週年會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算(即人民幣1元兌1.149951港元)計算，即每股H股應派末期現金股息為0.22999港元(含稅)。

為確定有權收取2025年度股息的股東名單，本公司將於2026年7月7日(星期二)至2026年7月10日(星期五)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取2025年度股息，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2026年7月6日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

## 三、代扣代繳所得稅

### 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據國家稅務局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如非居民企業股東在獲得股息之後欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受讓機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2026年7月10日(星期五)的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

## 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。本公司將以2026年7月10日(星期五)本公司股東名冊上所記錄的登記地址，認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。股東應當向稅務顧問諮詢有關擁有及處置公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響。

## 滬股通投資者利潤分配事宜

對於透過香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)(包括企業和個人)投資上海證券交易所(「上交所」)本公司A股股票(「滬股通」)的投資者，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。有關A股派息的詳細資料，本公司將適時於上交所網站另行公佈相關公告。

### 港股通投資者利潤分配事宜

對於透過上交所及深圳證券交易所(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)的投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關**港股通H股**股票投資者。**港股通H股**股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過**港股通**投資香港聯交所上市**H股**取得的股息紅利，**H股**公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過**港股通**投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。**H股**公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。**港股通**投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司**H股**股東一致。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
譚建鑫  
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2026年6月30日

於本通告日期，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。