

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)

2023年第一次臨時股東大會投票表決結果

董事會茲宣佈在2023年2月14日(星期二)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均已獲正式通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2023年1月20日的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，臨時股東大會已於2023年2月14日(星期二)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會當日，本公司共有4,187,093,073股股份，其中包括2,348,088,677股A股及1,839,004,396股H股，代表本公司已發行股本總額的100%。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有2,701,763,901股股份，佔本公司有表決權股份總數的64.526005%。

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，本公司未對任何公司股東(「股東」)就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決施加任何限制，並無任何股東表明會就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

1.	出席會議的股東和代理人人數	21
	其中：A股股東人數	20
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,701,763,901
	其中：A股股東持有股份總數	2,061,593,752
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	640,170,149
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	64.526005
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.236874
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	15.289131

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司執行董事兼總裁梅春曉先生主持。本公司在任董事9人，全部出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

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 關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市的議案	2,669,649,458	98.850977	31,031,443	1.149023	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

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%	
2	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市方案的議案：						
2.1	發行證券的種類和面值	2,669,627,458	98.851151	31,010,443	1.148257	16,000	0.000592
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.2	發行時間	2,669,627,458	98.851151	31,020,443	1.148627	6,000	0.000222
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.3	發行方式	2,669,633,458	98.851373	31,020,443	1.148627	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.4	發行規模	2,670,737,458	98.851623	31,026,443	1.148377	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.5	GDR在存續期內的規模	2,669,633,458	98.851373	31,020,443	1.148627	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.6	GDR與基礎證券A股股票的轉換率	2,669,627,458	98.851151	31,004,443	1.148034	22,000	0.000815
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.7	定價方式	2,669,627,458	98.851151	31,020,443	1.148627	6,000	0.000222
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.8	發行對象	2,669,627,458	98.851151	31,026,443	1.148849	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.9	GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期	2,669,627,458	98.851151	31,026,443	1.148849	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2.10	承銷方式	2,669,627,458	98.851151	31,026,443	1.148849	0	0.000000
	此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	2,669,875,458	98.860334	30,762,443	1.139074	16,000	0.000592
	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%
4	關於發行GDR募集資金使用計劃的議案	2,669,869,458	98.860112	30,778,443	1.139666	6,000	0.000222
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	關於授權董事會及其授權人士全權處理與本次發行GDR並在瑞士證券交易所上市有關事項的議案	2,669,885,458	98.860704	30,768,443	1.139296	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案	2,669,643,458	98.851743	31,010,443	1.148257	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
7	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案	2,669,869,458	98.860112	30,784,443	1.139888	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
8	關於修訂公司GDR上市後適用《公司章程》的議案	2,669,885,458	98.860704	30,768,443	1.139296	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
9	關於修訂公司GDR上市後適用《股東大會議事規則》的議案	2,669,885,458	98.860704	30,768,443	1.139296	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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%
10	關於修訂公司GDR上市後適用《董事會議事規則》的議案	2,669,885,458	98.859716	30,795,443	1.140284	0	0.000000
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							
11	關於修訂公司GDR上市後適用《監事會議事規則》的議案	2,669,885,458	98.860704	30,762,443	1.139074	6,000	0.000222
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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本公司已發行總股本5%（不含）的A股股東（不含董事、監事及高級管理人員）對臨時股東大會上提呈的如下決議案的投票結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市的議案	1,385,799	50.346939	1,366,700	49.653061	0	0.000000
2	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市方案的議案						
2.1	發行證券的種類和面值	1,363,799	49.547666	1,372,700	49.871044	16,000	0.581290
2.2	發行時間	1,363,799	49.547666	1,382,700	50.234350	6,000	0.217984
2.3	發行方式	1,369,799	49.765649	1,382,700	50.234351	0	0.000000
2.4	發行規模	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
2.5	GDR在存續期內的規模	1,369,799	49.765649	1,382,700	50.234351	0	0.000000
2.6	GDR與基礎證券A股股票的轉換率	1,363,799	49.547666	1,366,700	49.653060	22,000	0.799274
2.7	定價方式	1,363,799	49.547666	1,382,700	50.234350	6,000	0.217984

議案 序號	議案 名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2.8	發行對象	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
2.9	GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
2.10	承銷方式	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
3	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	1,369,799	49.765649	1,366,700	49.653061	16,000	0.581290
4	關於發行GDR募集資金使用計劃的議案	1,363,799	49.547666	1,382,700	50.234350	6,000	0.217984
5	關於授權董事會及其授權人士全權處理與本次發行GDR並在瑞士證券交易所上市有關事項的議案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
6	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
7	關於發行GDR並在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案	1,363,799	49.547666	1,388,700	50.452334	0	0.000000
8	關於修訂公司GDR上市後適用《公司章程》的議案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
9	關於修訂公司GDR上市後適用《股東大會議事規則》的議案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
10	關於修訂公司GDR上市後適用《董事會議事規則》的議案	1,379,799	50.128956	1,372,700	49.871044	0	0.000000
11	關於修訂公司GDR上市後適用《監事會議事規則》的議案	1,379,799	50.128956	1,366,700	49.653060	6,000	0.217984

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)、北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2023年2月14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、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別