

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)

2024年第二次臨時股東大會投票表決結果 董事會成員變動

董事會謹此宣佈在2024年12月6日(星期五)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案已獲正式通過。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月14日的2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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、臨時股東大會投票結果

1. 臨時股東大會召開和出席情況

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，臨時股東大會已於2024年12月6日(星期五)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。所提呈之決議案已獲正式通過。

於臨時股東大會當日，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，佔本公司已發行股本總額的100%。出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)及其授權代表共持有2,939,071,197股股份，佔本公司有表決權股份總數的69.883159%。

於董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除河北建投、曹欣博士、李連平博士、梅春曉先生及彼等各自的聯繫人須就「關於與控股股東簽署新《避免同業競爭協議》暨變更避免同業競爭承諾」的決議案放棄投票外，本公司未對任何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，亦無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	765
	其中：A股持有人人數	764
	境外上市外資股持有人人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,939,071,197
	其中：A股持有人持有股份總數	2,083,194,097
	境外上市外資股持有人持有股份總數(H股)	855,877,100
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(%)	69.883159
	其中：A股持有人持有股份佔本公司股份總數的百分比(%)	49.532718
	境外上市外資股持有人持有股份佔股份總數的百分比(%)	20.350441

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由執行董事譚建鑫先生主持。本公司在任董事9人，除董事曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及梅春曉先生因其他公務未能出席臨時股東大會外，其餘董事均出席了臨時股東大會。

2. 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。於臨時股東大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 關於與控股股東簽署新《避免同業競爭協議》暨變更避免同業競爭承諾的議案	879,081,417	99.869520	838,900	0.095304	309,627	0.035176
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
2 關於選舉張旭蕾女士擔任本公司第五屆董事會非執行董事的議案	2,893,953,052	98.547033	42,275,235	1.439587	392,910	0.013380
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、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：

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 (%)
1	關於與控股股東簽署新《避免同業競爭協議》暨變更避免同業競爭承諾的議案	22,555,844	95.281513	836,900	3.535275	280,100	1.183212
2	關於選舉張旭蕾女士擔任本公司第五屆董事會非執行董事的議案	22,328,098	94.319457	980,600	4.142299	364,146	1.538244

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) 獲委任為臨時股東大會之監票人，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臨時股東大會之計票人，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

二、董事會組成變更

鑒於張旭蕾女士已獲臨時股東大會選舉為本公司非執行董事，梅春曉先生自臨時股東大會結束時起不再擔任本公司執行董事，同時退任戰略與投資委員會下的職務。梅春曉先生已確認，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。梅春曉先生在任期間為董事會的規範運作和健康發展發揮了積極作用，本公司及董事會在此表示衷心的感謝。

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，2024年12月6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、王濤先生及張旭蕾女士；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郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

* 僅供識別