

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-039

新天绿色能源股份有限公司
2025年第二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 7 月 25 日

(二)股东会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(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	299
其中：A 股股东人数	298
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）	2,535,230,044
其中：A 股股东持有股份总数	2,064,072,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	471,157,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.280910

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.078064
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.202846

(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，由董事长曹欣博士主持，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9人，以现场结合通讯方式出席9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、总会计师刘涛先生出席了会议；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：关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

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	2,063,374,221	99.966159	501,900	0.024316	196,600	0.009525
H 股	471,126,323	99.993420	0	0.000000	31,000	0.006580
普通股合计：	2,534,500,544	99.971225	501,900	0.019798	227,600	0.008977

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事	2,483,005,746	97.940057	是
2.02	选举李连平博士为第六届董事会非执行董事	2,459,178,137	97.000197	是
2.03	选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事	2,454,996,129	96.835241	是
2.04	选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事	2,490,098,071	98.219808	是
2.05	选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事	2,489,530,777	98.197431	是
2.06	选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事	2,489,510,157	98.196618	是
2.07	选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事	2,518,711,198	99.348428	是

3、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事	2,532,558,265	99.894614	是
3.02	选举杨磊博士为第六届董事会独立非执行董事	2,532,546,234	99.894139	是
3.03	选举陈奕斌先生为第	2,523,637,925	99.542759	是

	六届董事会独立非执行董事			
3.04	选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事	2,532,863,744	99.906663	是

(三)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	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	4,332,968	86.117372	501,900	9.975220	196,600	3.907408
2.01	选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事	2,320,844	46.126578				
2.02	选举李连平博士为第六届董事会非执行董事	2,110,833	41.952627				
2.03	选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事	2,010,500	39.958517				
2.04	选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事	2,740,911	54.475374				
2.05	选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事	2,173,617	43.200454				
2.06	选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事	2,152,997	42.790633				
2.07	选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事	2,249,907	44.716711				
3.01	选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事	2,390,689	47.514741				
3.02	选举杨晶磊博士为第六届董事会	2,378,658	47.275626				

	独立非执行董事						
3.03	选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事	2,195,975	43.644817				
3.04	选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事	2,696,168	53.586110				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议案，且均对中小投资者单独计票，已经出席会议的股东所持表决权的过半数表决通过。

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、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
2025 年 7 月 25 日