证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2021-035
债券代码:155956.SH　债券简称:G19 新 Y1
债券代码:175805.SH　债券简称:G21 新 Y1

# 新天绿色能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:河北省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、出席临时股东大会的股东及持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 157 |
| 其中:A 股股东人数 | 156 |
| 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) | 2,807,452,505 |
| 其中:A 股股东持有股份总数 | 1,883,034,944 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) | 924,417,561 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.922542 |
| 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 48.911137 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 24.011405 |

2、出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 156 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,883,034,944 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例(%) | 93.641122 |

3、出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 924,421,561 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%) | 50.267501 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集,由执行董事兼总裁梅春晓先生主持,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江、尹焰强先生及林涛博士因其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事高军女士因其他公务未能出席会议;

3、公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议,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) 临时股东大会非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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 | 1,882,446,944 | 99.968774 | 587,300 | 0.031189 | 700 | 0.000037 |
| H 股 | 866,103,999 | 93.691859 | 58,313,562 | 6.308141 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 2,748,550,943 | 97.901957 | 58,900,862 | 2.098018 | 700 | 0.000025 |

2.00 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

2.01 议案名称:本次发行的股票种类和股票面值

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 | 6,284,444 | 91.357685 | 588,800 | 8.559453 | 5,700 | 0.082862 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,949,003 | 93.090546 | 64,341,802 | 6.908842 | 5,700 | 0.000612 |

2.02 议案名称:发行方式与发行时间

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 | 6,231,644 | 90.590125 | 587,300 | 8.537648 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,896,203 | 93.084877 | 64,340,302 | 6.908680 | 60,000 | 0.006443 |

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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 | 6,231,644 | 90.590125 | 587,300 | 8.537648 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 833,350,962 | 90.148759 | 91,066,599 | 9.851241 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 839,582,606 | 90.152019 | 91,653,899 | 9.841538 | 60,000 | 0.006443 |

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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 | 6,228,244 | 90.540699 | 590,700 | 8.587074 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,892,803 | 93.084512 | 64,343,702 | 6.909045 | 60,000 | 0.006443 |

2.05 议案名称:发行数量

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,894,703 | 93.084716 | 64,341,802 | 6.908841 | 60,000 | 0.006443 |

2.06 议案名称:限售期安排

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 | 6,229,444 | 90.558144 | 589,500 | 8.569629 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 866,604,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,894,003 | 93.084640 | 64,342,502 | 6.908917 | 60,000 | 0.006443 |

2.07 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 833,350,962 | 90.148759 | 91,066,599 | 9.851241 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 839,581,106 | 90.151858 | 91,655,399 | 9.841699 | 60,000 | 0.006443 |

2.08 议案名称:本次发行股票的上市地点

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,894,703 | 93.084716 | 64,341,802 | 6.908841 | 60,000 | 0.006443 |

2.09 议案名称:募集资金金额及用途

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 | 6,236,844 | 90.665718 | 587,100 | 8.534741 | 55,000 | 0.799541 |
| H 股 | 833,350,962 | 90.148759 | 91,066,599 | 9.851241 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 839,587,806 | 90.152578 | 91,653,699 | 9.841516 | 55,000 | 0.005906 |

2.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 833,350,962 | 90.148759 | 91,066,599 | 9.851241 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 839,581,106 | 90.151858 | 91,655,399 | 9.841699 | 60,000 | 0.006443 |

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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 | 6,235,144 | 90.641005 | 588,800 | 8.559454 | 55,000 | 0.799541 |
| H 股 | 866,103,999 | 93.691859 | 58,313,562 | 6.308141 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 872,339,143 | 93.669324 | 58,902,362 | 6.324770 | 55,000 | 0.005906 |

4、议案名称:关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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 | 6,234,444 | 90.630829 | 589,500 | 8.569630 | 55,000 | 0.799541 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 866,899,003 | 93.085177 | 64,342,502 | 6.908917 | 55,000 | 0.005906 |

5、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 | 6,237,244 | 90.671533 | 586,700 | 8.528926 | 55,000 | 0.799541 |
| H 股 | 833,348,962 | 90.148543 | 91,066,599 | 9.851241 | 2,000 | 0.000216 |
| 普通股合计: | 839,586,206 | 90.152406 | 91,653,299 | 9.841474 | 57,000 | 0.006120 |

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

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 | 1,882,388,244 | 99.965657 | 586,700 | 0.031157 | 60,000 | 0.003186 |
| H 股 | 860,664,559 | 93.103441 | 63,753,002 | 6.896559 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 2,743,052,803 | 97.706116 | 64,339,702 | 2.291747 | 60,000 | 0.002137 |

7、议案名称:关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 6,229,444 | 90.558144 | 589,500 | 8.569629 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 779,348,962 | 84.307027 | 63,753,002 | 6.896559 | 81,315,597 | 8.796414 |
| 普通股合计: | 785,578,406 | 84.353200 | 64,342,502 | 6.908917 | 81,375,597 | 8.737883 |

8、议案名称:关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案

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 | 1,882,387,444 | 99.965614 | 587,500 | 0.031200 | 60,000 | 0.003186 |
| H 股 | 812,613,999 | 87.905513 | 57,803,562 | 6.252971 | 54,000,000 | 5.841516 |
| 普通股合计: | 2,695,001,443 | 95.994552 | 58,391,062 | 2.079859 | 54,060,000 | 1.925589 |

9、议案名称:关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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 | 5,973,444 | 86.836642 | 584,300 | 8.494037 | 321,200 | 4.669321 |
| H 股 | 806,304,983 | 87.223027 | 118,112,578 | 12.776973 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 812,278,427 | 87.220173 | 118,696,878 | 12.745337 | 321,200 | 0.034490 |

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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 | 6,232,944 | 90.609024 | 586,000 | 8.518749 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 812,533,423 | 87.896797 | 111,882,138 | 12.102987 | 2,000 | 0.000216 |
| 普通股合计: | 818,766,367 | 87.916830 | 112,468,138 | 12.076513 | 62,000 | 0.006657 |

11、议案名称:关于特别授权的议案

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| H 股 | 833,350,962 | 90.148759 | 63,753,002 | 6.896559 | 27,313,597 | 2.954682 |
| 普通股合计: | 839,581,106 | 90.151858 | 64,341,802 | 6.908842 | 27,373,597 | 2.939300 |

(二) 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 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 | 6,290,944 | 91.452176 | 587,300 | 8.537648 | 700 | 0.010176 |
| 2.01 | 本次发行的股票种类和股票面值 | 6,284,444 | 91.357685 | 588,800 | 8.559453 | 5,700 | 0.082862 |
| 2.02 | 发行方式与发行时间 | 6,231,644 | 90.590125 | 587,300 | 8.537648 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 6,231,644 | 90.590125 | 587,300 | 8.537648 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 6,228,244 | 90.540699 | 590,700 | 8.587074 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.05 | 发行数量 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.06 | 限售期安排 | 6,229,444 | 90.558144 | 589,500 | 8.569629 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.07 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.08 | 本次发行股票的上市地点 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| 2.09 | 募集资金金额及用途 | 6,236,844 | 90.665718 | 587,100 | 8.534741 | 55,000 | 0.799541 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |
| 3 | 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 | 6,235,144 | 90.641005 | 588,800 | 8.559454 | 55,000 | 0.799541 |
| 4 | 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案 | 6,234,444 | 90.630829 | 589,500 | 8.569630 | 55,000 | 0.799541 |
| 5 | 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 6,237,244 | 90.671533 | 586,700 | 8.528926 | 55,000 | 0.799541 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 | 6,232,244 | 90.598848 | 586,700 | 8.528925 | 60,000 | 0.872227 |
| 7 | 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 6,229,444 | 90.558144 | 589,500 | 8.569629 | 60,000 | 0.872227 |
| 8 | 关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案 | 6,231,444 | 90.587218 | 587,500 | 8.540555 | 60,000 | 0.872227 |
| 9 | 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 5,973,444 | 86.836642 | 584,300 | 8.494037 | 321,200 | 4.669321 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案 | 6,232,944 | 90.609024 | 586,000 | 8.518749 | 60,000 | 0.872227 |
| 11 | 关于特别授权的议案 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |

(三) A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

1.01 议案名称:本次发行的股票种类和股票面值

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 | 6,284,444 | 91.357685 | 588,800 | 8.559453 | 5,700 | 0.082862 |

1.02 议案名称:发行方式与发行时间

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 | 6,231,644 | 90.590125 | 587,300 | 8.537648 | 60,000 | 0.872227 |

1.03 议案名称:发行对象及认购方式

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 | 6,231,644 | 90.590125 | 587,300 | 8.537648 | 60,000 | 0.872227 |

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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 | 6,228,244 | 90.540699 | 590,700 | 8.587074 | 60,000 | 0.872227 |

1.05 议案名称:发行数量

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |

1.06 议案名称:限售期安排

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 | 6,229,444 | 90.558144 | 589,500 | 8.569629 | 60,000 | 0.872227 |

1.07 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |

1.08 议案名称:本次发行股票的上市地点

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |

1.09 议案名称:募集资金金额及用途

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 | 6,236,844 | 90.665718 | 587,100 | 8.534741 | 55,000 | 0.799541 |

1.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |

2. 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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 | 6,235,144 | 90.641005 | 588,800 | 8.559454 | 55,000 | 0.799541 |

3. 议案名称:关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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 | 6,234,444 | 90.630829 | 589,500 | 8.569630 | 55,000 | 0.799541 |

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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 | 6,232,944 | 90.609024 | 586,000 | 8.518749 | 60,000 | 0.872227 |

5. 议案名称:关于特别授权的议案

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 | 6,230,144 | 90.568320 | 588,800 | 8.559453 | 60,000 | 0.872227 |

(四) H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

1.01 议案名称:本次发行的股票种类和股票面值

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

1.02 议案名称:发行方式与发行时间

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

1.03 议案名称:发行对象及认购方式

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(%) |
| H 股 | 833,354,962 | 90.148802 | 91,066,599 | 9.851198 | 0 | 0.000000 |

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

1.05 议案名称: 发行数量

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

1.06 议案名称: 限售期安排

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

1.07 议案名称: 本次非公开发行前的滚存利润安排

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(%) |
| H 股 | 833,354,962 | 90.148802 | 91,066,599 | 9.851198 | 0 | 0.000000 |

1.08 议案名称: 本次发行股票的上市地点

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

1.09 议案名称: 募集资金金额及用途

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(%) |
| H 股 | 833,354,962 | 90.148802 | 91,066,599 | 9.851198 | 0 | 0.000000 |

1.10 议案名称: 本次非公开发行股票决议的有效期限

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(%) |
| H 股 | 833,354,962 | 90.148802 | 91,066,599 | 9.851198 | 0 | 0.000000 |

2. 议案名称: 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%) |
| H 股 | 866,107,999 | 93.691886 | 58,313,562 | 6.308114 | 0 | 0.000000 |

3. 议案名称: 关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案

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(%) |
| H 股 | 860,668,559 | 93.103471 | 63,753,002 | 6.896529 | 0 | 0.000000 |

4. 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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(%) |
| H 股 | 812,029,423 | 87.841896 | 112,392,138 | 12.158104 | 0 | 0.000000 |

5. 议案名称: 关于特别授权的议案

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(%) |
| H 股 | 833,354,962 | 90.148802 | 63,753,002 | 6.896529 | 27,313,597 | 2.954669 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、临时股东大会第 2 至 5、10、11 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 1 至 11 项议案对中小投资者单独计票;第 2 至 5、7、9、10、11 项议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

2、A 股类别股东大会第 1 至 5 项议案全部为特别决议案,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,河北建设投资集团有限责任公司回避表决。

3、H 股类别股东大会第 1 至 5 项议案全部为特别决议案,且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见书。

新天绿色能源股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

---

证券代码:600310　证券简称:桂东电力　公告编号:临 2021-027
债券代码:151517　债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819　债券简称:19 桂东 02

# 广西桂东电力股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名,独立董事考评,同意补选姚若军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定,任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就第八届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下:

1、公司第八届董事会非独立董事候选人姚若军先生的任职资格合法。经审阅他的个人履历,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、本次非独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解,非独立董事候选人姚若军先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司股东大会审议选举。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

第八届董事会非独立董事候选人简历

姚若军,男,1980 年 9 月出生,中共党员,工学博士,高级工程师。武汉大学水工结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管、四川省水利厅建设与管理处主任科员、华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理、华能西藏发电有限公司雅江部专责(期间:中国华能集团公司战略规划部新能源处专责)、团委副书记、中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理、广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问,现任广西广投能源集团有限公司党委副书记,广西广投海上风电开发有限责任公司董事长,广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长。

---

证券代码:600310　证券简称:桂东电力　公告编号:2021-025

# 广西桂东电力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室

(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 | 15 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 635,689,435 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.3347 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事潘雪梅女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事雷雨因出差在外,未能出席;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书、高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年年度报告及摘要

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 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |

2、议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

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 | 635,315,935 | 99.9412 | 328,500 | 0.0516 | 45,000 | 0.0072 |

3、议案名称:公司 2020 年度