

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-033

新天绿色能源股份有限公司 2024 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)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:石家庄市云瑞酒店五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	316
其中:A股股东人数	316
除A股外其他类别股东人数(股数)	0
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	2,538,287,972
其中:A股股东持有股份总数	2,538,287,972
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持有的表决权数量(股)	470,485,462
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.284083
其中:A股股东所持A股股份总数的比例(%)	60.008488
除A股外其他类别股东所持股份总数的比例(%)	11.182636

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集,由执行董事兼总裁戴建鑫先生主持,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,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.公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3.公司总裁戴建鑫先生、副总裁董董事会秘书郑泽锋先生、总会计师刘海先生出席了会议;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:关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,538,287,972	0	0
合计	2,538,287,972	0	0

2.议案名称:关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,424,521	96,975,418	44,100
合计	2,064,424,521	96,975,418	44,100

3.议案名称:关于本公司聘请 2025 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,239,621	96,969,604	602,800
合计	2,064,239,621	96,969,604	602,800

4.议案名称:关于本公司 2024 年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,172,621	96,969,629	563,400
合计	2,064,172,621	96,969,629	563,400

5.议案名称:关于本公司 2024 年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,163,021	96,969,624	566,000
合计	2,064,163,021	96,969,624	566,000

6.议案名称:关于本公司 2024 年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,163,021	96,969,624	566,000
合计	2,064,163,021	96,969,624	566,000

7.议案名称:2025 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

8.议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

9.议案名称:关于选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

10.议案名称:关于为控股企业提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

11.议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

12.议案名称:关于修订部分内部管理制度议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

(二)累积投票议案表决情况

13.关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
1301	杨耀	585,064,091	96.4101	是
1302	顾政耀	585,065,116	96.5108	是
1303	张君博	585,253,149	96.4618	是

14.关于董事会换届选举独立董事的议案

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	581,672,730	96,935	2,473,136
合计	581,672,730	96,935	2,473,136

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,177,121	96,969,629	563,400
合计	2,064,177,121	96,969,629	563,400

7.议案名称:关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,168,421	96,969,624	566,000
合计	2,064,168,421	96,969,624	566,000

8.议案名称:关于本公司 2024 年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,177,121	96,969,629	563,400
合计	2,064,177,121	96,969,629	563,400

9.议案名称:关于修订本公司《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,062,146,363	96,969,624	2,326,948
合计	2,062,146,363	96,969,624	2,326,948

10.议案名称:关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,062,146,363	96,969,624	2,326,948
合计	2,062,146,363	96,969,624	2,326,948

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1-12 为非累积投票议案,议案 13、14 为累积投票议案;

2.议案 11 为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3.本次会议所有议案均获通过。

4.经本次会议所有议案产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工董事杨鑫先生共同组成公司第十二届董事会,任期自股东大会、职工代表大会选举通过之日起三年。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:林亚伟、李纪

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2024年度利润分配预案	19,499,300	96,935	11,070
5	2024年度董事薪酬的议案	19,292,832	96,935	11,070
6	2024年度监事薪酬的议案	19,292,832	96,935	11,070
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	19,292,832	96,935	11,070
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案	19,292,832	96,935	11,070
9	关于为控股企业提供担保额度的议案	19,292,832	96,935	11,070
10	关于为控股企业提供担保额度的议案	19,292,832	96,935	11,070
11	战略委员会:由三人组成,主任委员:董政耀;委员:董政耀、董政耀、董政耀	19,292,832	96,935	11,070
12	审计委员会:由三人组成,主任委员:董政耀;委员:董政耀、董政耀、董政耀	19,292,832	96,935	11,070
13	提名委员会:由三人组成,主任委员:董政耀;委员:董政耀、董政耀、董政耀	19,292,832	96,935	11,070
14	薪酬和考核委员会:由三人组成,主任委员:董政耀;委员:董政耀、董政耀、董政耀	19,292,832	96,935	11,070

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
2	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
3	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
4	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
5	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
6	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
7	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
8	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
9	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
10	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
11	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
12	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
13	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070
14	关于修订《公司章程》并取消监事会制度的议案	19,292,832	96,935	11,070

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
1301	杨耀	585,064,091	96.4101	是
1302	顾政耀	585,065,116	96.5108	是
1303	张君博	585,253,149	96.4618	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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
1401	王梅	585,062,884	96.526	是
1402	刘志群	585,255,841	96.4620	是
1403	顾亮东	584,590,363	96.4074	是

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(%)
------	------	-----	---------------------