

证券代码：600956  
债券代码：143952.SH  
债券代码：155956.SH

证券简称：新天绿能  
债券简称：G18 新 Y1  
债券简称：G19 新 Y1

公告编号：2021-014

## 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第二 次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日 10 点 30 分  
召开地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日

至 2021 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 二、 会议审议事项

### (一)2021 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案	√
2.01	本次发行的股票种类和股票面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.08	本次发行股票的上市地点	√
2.09	募集资金金额及用途	√

2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
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	√
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	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
11	关于特别授权的议案	√

## (二) 2021 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	非累积投票议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案	√
1.01	本次发行的股票种类和股票面值	√
1.02	发行方式与发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期安排	√
1.07	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
1.08	本次发行股票的上市地点	√
1.09	募集资金金额及用途	√
1.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
3	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	√
4	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	√
5	关于特别授权的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

- 2、特别决议议案：2,3,4,5,10,11  
A股类别股东大会特别决议议案：1,2,3,4,5
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2,3,4,5,7,9,10,11  
A股类别股东大会涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3,4,5  
应回避表决的关联股东名称：河北建设投资集团有限责任公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600956	新天绿能	2021/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### （一）出席回复

拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2021 年 4 月 3 日（星期六）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（见附件 3）。

### （二）出席登记方法

#### 1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件 1、附件 2）、机构股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3) 股东也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、进场登记时间：2021 年 4 月 23 日（星期五），上午 9:30-10:30

3、登记地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼

## 六、 其他事项

### （一）会议联系方式

联系地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 9 层

联系部门：董事会办公室

联系人：李先生

邮编：050001

电话：0311-85516363

传真：0311-85288876

（二）本次股东大会预计不会超过半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

（三）H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 发布的公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会通告等材料。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 5 日

附件 1：2021 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：2021 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 3：2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东大会回执

## 附件 1：2021 年第二次临时股东大会授权委托书

### 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

新天绿色能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 23 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案			
2.01	本次发行的股票种类和股票面值			
2.02	发行方式与发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.08	本次发行股票的上市地点			
2.09	募集资金金额及用途			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			

3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
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			
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	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
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			
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			
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			
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			
11	关于特别授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



## 附件 2：2021 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

### 2021 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

新天绿色能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 8 日召开的贵公司 2021 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案			
1.01	本次发行的股票种类和股票面值			
1.02	发行方式与发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式			
1.05	发行数量			
1.06	限售期安排			
1.07	本次非公开发行前的滚存利润安排			
1.08	本次发行股票的上市地点			
1.09	募集资金金额及用途			
1.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	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			
4	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			
5	关于特别授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3: 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东大会回执

新天绿色能源股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东大会回执

股东姓名 (法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人 (法定代表人姓名)				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字 (法人股东盖章)					
		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。