

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。



2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,930,906,692
	其中：A股股東持有股份總數	2,060,283,622
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	870,623,070
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	69.998604
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.205585
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	20.793019

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王紅軍先生主持。本公司在任董事9人，出席3人，董事曹欣、李連平、秦剛、吳會江、梅春曉及林濤因其他公務未能出席臨時股東大會。

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。關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

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 關於本公司公開註冊發行不超過人民幣20億元的超短期融資券的議案	2,909,908,111	99.283547	20,994,581	0.716317	4,000	0.000136
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

上述決議案的全文請詳見通告。

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)、北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)、本公司的兩名股東代表及一名監事獲委任為臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
 執行董事 總裁

中國河北省石家莊市，2022年8月12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、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別