

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。



**CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED\***

**新天綠色能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

### 海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市嘉源律師事務所關於新天綠色能源股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
梅春曉  
執行董事及總裁

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



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集及召开过程中涉及的有关事项进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1、2022年7月20日，公司召开第五届董事会第二次临时会议并通过决议，同意于2022年8月12日召开2022年第一次临时股东大会。
- 2、关于召开本次股东大会的通知公告已于2022年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站做出公告。公告载明了本次

4、 列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师以及其他工作人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的 A 股股东资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

### 三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律师清点表决情况及监票。
- 3、 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统向 A 股股东提供网络投票平台。A 股股东网络投票的记票以上海证券交易所网络投票系统的表决结果为计算依据。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
- 4、 本次股东大会表决并决议通过了《关于本公司公开注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券的议案》。

#### 四、 会议程序与表决程序

1、 会议程序：本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定进行特别决议程序。该议案经出席本

#### 五、 结论意见

综上所述，本所认为，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表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

会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)

北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

