股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025－054

华润三九医药股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2025年第四次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年7月7日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月7日上午9:15－9:25、9:30－11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月7日9:15至15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	835
代表股份数(股)	1,120,811,958
占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1310
其中	
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	10
代表股份数(股)	1,064,791,701
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7757
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	825
代表股份数(股)	56,020,257
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.3553
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数	834
代表股份数(股)	68,669,279
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.1129

3、本次股东会由公司董事会召集,董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

(一)表决方式:现场书面表决及网络投票

(二)表决结果

1、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况:同意1,119,942,558股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224%;反对309,423股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%;弃权559,977股(其中,因未投票默认弃权260股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%。

其中,中小股东的表决情况:同意67,799,879股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7339%;反对309,423股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4506%;弃权559,977股(其中,因未投票默认弃权260股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8155%。

表决结果:该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案

总体表决情况:同意1,119,711,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9203%;反对312,885股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%;弃权580,023股(其中,因未投票默认弃权1,176股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。

其中,中小股东的表决情况:同意67,568,741股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6958%;反对312,885股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4570%;弃权580,023股(其中,因未投票默认弃权1,176股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8472%。

表决结果:该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二五年七月七日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025－055

华润三九医药股份有限公司 关于回购注销部分 限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原由

华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九"或"公司")于2025年7月7日召开2025年第四次临时股东会,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》等有关规定,鉴于5名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同,8名原首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,4名原首次授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标,同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的58.5985万股(具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)限制性股票进行回购注销,约占回购前公司股本总额的0.04%。鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就,同意对首次和预留授予部分对应已获授但尚未解除限售的474.7942万股限制性股票进行回购注销,其中首次授予的限制性股票数量为408.7113万股,预留授予的限制性股票数量为66.0829万股(具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准),约占回购前公司股本总额的0.28%,涉及人数363人。

具体内容详见公司于2025年5月15日、2025年6月17日、2025年7月8日披露的《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(公告编号:2025-042)、《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-050)、《华润三九医药股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-054)。

本次回购注销完成后,公司总股本减少533.3927万股,由1,669,588,290股减少至1,664,254,363股(具体股数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准),公司注册资本将相应减少。公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2025年7月8日起45日内;以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2、申报登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1003室,邮政编码:518110 。

3、联系人:余亮、刘时。

4、联系电话:0755-66853868;0755－83360999-393042、398612、392210、392209。

5、联系邮箱:000999@999.com.cn

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二五年七月七日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-033

福建省青山纸业股份有限公司 关于理财产品到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司福州南门支行、中国银行股份有限公司沙县支行

●现金管理金额:结构性存款合计人民币1.2亿元

●现金管理产品名称:中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639、中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品29 、中国银行人民币结构性存款

●现金管理期限:中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639,90天;中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品29,90天;中国银行人民币结构性存款,129天。

●履行的审议程序:公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东大会审议通过之日起一年内,继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股,发行价格为每股人民币2.95元,募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元,扣除各项发行费用48,238,067.30元,实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴所(2016)验字D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产50万吨食品包装原纸技改工程	219,677.00	170,000.00
2	补充流动资金	不超过 40,000.00	不超过 40,000.00
合计		不超过 259,677.00	不超过 210,000.00

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 10 月 25 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过变更募投项目,公司中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金,变更后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	拟投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
合计			181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准

(三)前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况

单位:万元

受托人	产品名称	金额	到期日	产品类型	实际收回本金金额	获得收益	是否关联交易
中国工商银行股份有限公司沙县支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第055期N款	8,000	2025-6-26	保本浮动收益	8,000	28.91	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品684	4,000	2025-6-30	保本浮动收益	4,000	20.4	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品806	3,000	2025-7-1	保本浮动收益	3,000	15.3	否

(四)前次购买理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况

单位:万元

受托人	产品名称	金额	到期日	产品类型	实际收回本金金额	获得收益	是否关联交易
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	7,000	2026-1-3	保本固定收益			否
厦门银行股份有限公司三明分行	单位大额存单	4,000	2026-1-6	保本固定收益			否
交通银行股份有限公司福建省分行	单位大额存单	7,000	2026-3-31	保本固定收益			否
中国农业银行股份有限公司三明沙县支行	大额存单	5,000	2026-4-10	保本固定收益			否
厦门银行股份有限公司三明分行	单位大额存单	7,000	2026-4-11	保本固定收益			否
中国银行股份有限公司沙县支行	单位大额存单	5,000	2026-4-20	保本固定收益			否
中国银行股份有限公司漳州高新区支行	单位大额存单	5,500	2026-7-5	保本固定收益			否
中国银行股份有限公司漳州高新区支行	结构性存款	3,000	2025-9-11	保本浮动收益			否

(五)本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639	4,000	1.00%或1.90%或2.00%	10.00或19.00或20.00	90天	保本浮动收益型	无	否
中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	人民币结构性存款	5,000	0.60%或2.10%	10.60或37.11	129天	保本浮动收益型	无	否
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品29	3,000	1.00%或1.85%或1.95%	7.50或13.88或14.63	90天	保本浮动收益型	无	否
合计			12,000						

(六)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险理财产品,同时,投资产品应当安全性高,流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同的主要条款

1、2025年6月30日,公司使用闲置募集资金0.40亿元,向中国光大银行股份有限公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.40亿元
起息日	2025年6月30日
到期日	2025年9月30日
产品期限	90天
预期年化收益率	1.00%或1.90%或2.00%

2、2025年6月30日,公司使用闲置募集资金0.50亿元,向中国银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.50亿元
起息日	2025年7月1日
到期日	2025年11月7日
产品期限	129天
预期年化收益率	0.6%或2.10%

3、2025年7月2日,公司使用闲置募集资金0.3亿元,向中国光大银行股份有限公司福州南门支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品29
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.30亿元
起息日	2025年7月2日
到期日	2025年10月2日
产品期限	90天
预期年化收益率	1.00%或1.85%或1.95%

(二)现金管理的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。

本次现金管理购买的产品为结构性存款。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为1.2亿元,投资范围为银行结构性存款,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(四)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

三、现金管理受托方的情况

上述现金管理的受托方中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均为上市金融机构,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司现金管理的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	636,972.01	622,805.37
负债总额	206,458.07	188,579.80
资产净额	430,513.94	434,225.57
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	41,672.81	-2,010.64

公司本次使用部分闲置募集资金购买低风险银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1.2亿元,占最近一期期末货币资金余额7.65亿元的15.69%,截至2025年3月31日,公司资产负债率为30.28%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次现金管理的会计处理方式及依据

根据会计准则规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

本次现金管理为低风险理财产品,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行

公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东大会审议通过之日起一年内,继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体上披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-067)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	8,000	1,000	14.47	7,000
2	兴业银行单位大额存单	7,000	7,000	377.66	/
3	兴业银行单位大额存单	1,000	1,000	67.69	/
4	厦门银行单位大额存单	4,000	/	/	4,000
5	交通银行大额存单	7,000	/	/	7,000
6	福建海峡银行大额存单	2,000	2,000	14.95	/
7	中国农业银行大额存单	5,000	/	/	5,000
8	厦门银行单位大额存单	8,000	1,000	6.97	7,000
9	中国银行单位大额存单	5,000	/	/	5,000
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	6,500	6,500	49.74	/
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看跌)	10,000	10,000	147.58	/
12	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第326期B款	3,500	3,500	21.77	/
13	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	10,000	10,000	46.63	/
14	厦门银行结构性存款	4,000	4,000	6.69	/
15	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品594	4,000	4,000	20.50	/
16	中国银行结构性存款	3,000	3,000	2.45	/
17	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第055期N款	8,000	8,000	28.91	/
18	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品684	4,000	4,000	20.40	/
19	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品806	3,000	3,000	15.30	/
20	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639	4,000	/	/	4,000
21	中国银行结构性存款	5,000	/	/	5,000
22	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品29	3,000	/	/	3,000
23	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	4,000	4,000	209.53	/
24	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	5,500	/	/	5,500
25	中国银行漳州高新区支行定期存款	950	950	3.33	/
26	中国银行漳州高新区支行定期存款	950	950	0.06	/
27	中国银行漳州高新区支行定期存款	950	950	2.49	/
28	中国银行漳州高新区支行结构性存款	3,000	/	/	3,000
合计		130,350	74,850	1,057.12	55,500
最近12个月内单日最高投入金额					55,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.89
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					11.30
目前已使用的理财额度					55,500
尚未使用的理财额度					4,500
总理财额度					60,000

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2025年7 月8日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-036

新天绿色能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年7月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:新天绿色能源股份有限公司("本公司")董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年7月25日 09点30分

召开地点: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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月25日

至2025年7月25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自律监管指引第1号 一 规范运作》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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案	应选董事(7)人	
2.01	选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事	√	√
2.02	选举李连平博士为第六届董事会非执行董事	√	√
2.03	选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事	√	√
2.04	选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事	√	√
2.05	选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事	√	√
2.06	选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事	√	√
2.07	选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事	√	√
3.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人	
3.01	选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事	√	√
3.02	选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事	√	√
3.03	选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事	√	√
3.04	选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)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。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件3。

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	2025/7/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东登记时间:拟出席本公司2025年第二次临时股东会的股东须于2025年7月24日或之前办理登记手续。

(二)A股股东登记地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座新天绿色能源股份有限公司董事会办公室。

(三)A股股东登记手续:

(1)机构股东的股东代表会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、股东账户卡、出席人身份证和出席会议的回执(见附件2)进行登记;

(2)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡和出席会议的回执(见附件2)办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书(见附件1)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和出席会议的回执(见附件2)办理登记手续;

(3)股东也可以通过邮寄或传真方式办理登记手续;

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(五)根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券交易所沪港通业务实施办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(六)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)发布的公司2025年第二次临时股东会通告等材料。

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:任先生

邮编:050001

电话:0311-85278106

传真:0311-85288876

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

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司

董事会

2025年7月7日

附件1:2025年第二次临时股东会授权委托书

附件2:2025年第二次临时股东会回执

附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:2025年第二次临时股东会授权委托书

2025年第二次临时股东会授权委托书

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2025年7月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案	
2.01	选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事	
2.02	选举李连平博士为第六届董事会非执行董事	
2.03	选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事	
2.04	选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事	
2.05	选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事	
2.06	选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事	
2.07	选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事	
3.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	
3.01	选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事	
3.02	选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事	
3.03	选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事	
3.04	选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事	

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:

委托人应当在委托书中"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2:2025年第二次临时股东会回执

新天绿色能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

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