证券代码：600956　　证券简称：新天绿能　　公告编号：2026-058

新天绿色能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大厦 4 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	176
其中：A 股股东人数	175
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,786,431,260
其中：A 股股东持有股份总数	2,061,647,142
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	724,784,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	61.917014

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.811658
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.105356

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，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列席情况

1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人。
2、公司总裁谭建鑫先生、总会计师刘涛先生及董事会秘书王学庆先生出席了会议；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：关于调整本公司与河北燃气有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司天然气服务框架协议年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,300,789	81.998575	418,900	14.929315	86,200	3.072110
H 股	724,784,118	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	727,084,907	99.930579	418,900	0.057574	86,200	0.011847

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整本公司与河北燃气有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司天然气服务框架协议年度上限的议案	2,300,789	81.998575	418,900	14.929315	86,200	3.072110

（三） 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案河北建设投资集团有限责任公司及其他与该议案有利害关系的关联股东回避表决，并经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静、杨曜宇

（二） 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日