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2025年第二次臨時股東會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2025年7月25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、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。

* *僅供識別*

北京市嘉源律师事务所
关于新天绿色能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
的法律意见书

嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国 • 北京

致：新天绿色能源股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于新天绿色能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书

嘉源(2025)-04-551

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

1、2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议并决议召开本次股东会，本次股东会的召集人为公司董事会。

2、2025 年 7 月 8 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）公告了《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》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 25 日上午 9:30 在石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室举行，现场会议由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 本次股东会出席会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及网络投票系统提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 299 名，代表股份 2,535,230,044 股，占公司享有表决权的股份总数的 60.28%（截至股权登记日，公司股份总数为 4,205,693,073 股）。

2、出席本次股东会现场会议的 A 股股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

3、本次股东会的召集人为公司董事会。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次股东会，通过现场或视频方式列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东会的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、 本次股东会的表决程序与表决结果

1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知及补充通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的相关规定对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议了如下议案：

（1）《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

（2）《关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案》；

1）选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事；

2）选举李连平博士为第六届董事会非执行董事；

3）选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事；

4）选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事；

5）选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事；

6）选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事；

7）选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事。

（3）《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》；

1）选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事；

2）选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事；

3）选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事；

4）选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事。

上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。同时，根据相关规定上述议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东（不含公司的董事、监事、高级管理人员）之表决情况进行了单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均以普通决议形式通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、结论意见

综上，本所认为：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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽

见证律师：张 汶

杨曜宇

2025 年 7 月 25 日