

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

2020年第一次臨時股東大會、 2020年第二次A股類別股東會及 2020年第二次H股類別股東會之投票結果

本公司分別於2020年9月25日(星期五)上午九時三十分、十時整及十時十五分在中華人民共和國北京市東城區安德路16號神華大廈C座19層1906會議室舉行2020年第一次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會及2020年第二次H股類別股東會。本公司董事會欣然宣佈，上述臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2020年9月8日在香港聯合交易所有限公司網站及於2020年9月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站刊發了臨時股東大會、A股類別股東會、H股類別股東會通告。

於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會日期，本公司已發行股份為19,889,620,455股，其中包含3,398,582,500股H股及16,491,037,955股A股。

臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會由董事會召集，楊吉平先生主持，以現場會議方式召開。根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。本次臨時股東大會並無否決或修改提案之情形，除已披露的通告所載外並無新提案提交表決。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共80人，共代表本公司有表決權股份14,964,823,751股，佔本公司已發行股份總數的75.239363%。其中，包括13,896,370,566股A股股份及1,068,453,185股H股股份。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

臨時股東大會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 如臨時股東大會通告第1項決議案所載，考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	13,896,164,306	99.998516	194,260	0.001398	12,000	0.000086
H股	1,068,451,185	99.999813	2,000	0.000187	0	0.000000
普通股合計	14,964,615,491	99.998608	196,260	0.001312	12,000	0.000080

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

根據中國證券監管要求及本公司章程規定而披露的持股5%以下的A股股東對涉及重大事項決議案的表決情況，請見2020年9月26日本公司於上海證券交易所網站發佈的《2020年第一次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會及2020年第二次H股類別股東會決議公告》。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並投票的本公司股份總數為19,889,620,455股。概無本公司股東須根據香港上市規則於臨時股東大會上放棄投票。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於臨時股東大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

A股類別股東會召開及出席情況

A股類別股東會由董事會召集，楊吉平先生主持，以現場會議方式召開。根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。本次A股類別股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席A股類別股東會的股東和股東授權代理人共77人，共代表本公司有表決權A股股份13,896,370,566股，佔本公司已發行A股股份總數的84.266197%。A股類別股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

A股類別股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 《關於授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	13,896,164,306	99.998516	194,260	0.001398	12,000	0.000086

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

賦予持有人權利出席A股類別股東會並投票的本公司A股股份總數為16,491,037,955股。概無本公司股東須根據香港上市規則於A股類別股東會上放棄投票，本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於A股類別股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席A股類別股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

H股類別股東會召開及出席情況

H股類別股東會由董事會召集，楊吉平先生主持，以現場會議方式召開。本次H股類別股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席H股類別股東會的股東和股東授權代理人共3人，共代表本公司有表決權H股股份1,067,724,185股，佔本公司已發行H股股份總數的31.416751%。H股類別股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

H股類別股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 如H股類別股東會通告第1項決議案所載，考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,063,529,588	99.607146	4,194,597	0.392854	0	0.000000

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

賦予持有人權利出席H股類別股東會並投票的本公司H股股份總數為3,398,582,500股。概無本公司股東須根據香港上市規則於H股類別股東會上放棄投票，本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於H股類別股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席H股類別股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上擔任點票的監票人之一。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下含義：

「A股類別股東會」	指	本公司2020年第二次A股類別股東會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國神華能源股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市及買賣
「臨時股東大會」	指	本公司2020年第一次臨時股東大會
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「H股類別股東會」	指	本公司2020年第二次H股類別股東會
「中國」	指	中華人民共和國

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2020年9月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及趙永峰先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。