

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)

2022年第一次臨時股東大會之投票結果

本公司於2022年10月28日(星期五)上午十一時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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。本公司董事會欣然宣佈，上述臨時股東大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2022年9月30日在香港聯合交易所有限公司網站及於2022年10月1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通告。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份為19,868,519,955股，其中包含H股股份3,377,482,000股及A股股份16,491,037,955股。

於臨時股東大會時本公司在任董事8名。董事呂志韜先生、許明軍先生、賈晉中先生、楊榮明先生及劉曉蕾女士現場出席了臨時股東大會；袁國強博士、陳漢文博士以視頻接入方式出席了臨時股東大會；獨立非執行董事白重恩博士因公務原因未出席臨時股東大會。於臨時股東大會時本公司在任監事3名，3名監事均出席了臨時股東大會。董事會秘書黃清先生以視頻接入方式出席了臨時股東大會。

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，執行董事呂志韜先生主持，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，亦無新提案提交表決。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共320人，共代表本公司有表決權股份16,702,774,518股，佔本公司已發行股份總數的84.066526%。其中，包括15,238,564,097股A股股份及1,464,210,421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. 考慮及酌情通過本公司截至2022—2024年度股東回報規劃。

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	15,238,564,097	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	1,464,210,421	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	16,702,774,518	100.000000	0	0.000000	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。

2. 考慮及酌情通過本公司與國家能源集團財務有限公司(「財務公司」)簽訂補充協議，以修訂金融服務協議項下本集團成員單位截至2022年12月31日止及截至2023年12月31日止年度在財務公司的每日存款餘額(含已發生應計利息)的年度上限及修訂部分條款。

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	1,284,854,363	90.111158	141,000,538	9.888842	0	0.000000
H股	882,337,906	60.260321	581,872,515	39.739679	0	0.000000
普通股合計	2,167,192,269	74.987657	722,873,053	25.012343	0	0.000000

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

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2022年10月29日本公司於上海證券交易所發佈的《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。

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19,868,519,955股。根據香港上市規則，國家能源集團公司為關連人士(即以上臨時股東大會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)，持有本公司13,812,709,196股股份，約佔本公司於股權登記日的發行股份總數的69.52%，需要並已經放棄對臨時股東大會中第2項決議案的投票權。本公司概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。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「國家能源集團公司」	指	國家能源投資集團有限責任公司
「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
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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

北京，2022年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。