

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年度股東周年大會、 2023年第一次A股類別股東會及 2023年第一次H股類別股東會之投票結果

本公司分別於2023年6月16日(星期五)上午九時正、十時正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2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會。本公司董事會欣然宣佈，上述股東周年大會、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2023年5月17日在香港聯合交易所有限公司網站及於2023年5月18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股東周年大會、H股類別股東會、A股類別股東會通告。

於股東周年大會、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19,868,519,955股，其中包含H股股份3,377,482,000股及A股股份16,491,037,955股。

於會議時本公司在任董事8名。董事呂志韜先生、賈晉中先生、楊榮明先生、袁國強博士、陳漢文博士及劉曉蕾女士出席了會議；執行董事許明軍先生、獨立非執行董事白重恩博士因工作原因未出席會議。於會議時本公司在任監事3名。監事唐超雄先生、周大宇先生及章豐先生出席了會議。董事會秘書宋靜剛先生出席了會議。

## 股東周年大會召開及出席情況

股東周年大會由董事會召集，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。本次股東周年大會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席股東周年大會的股東和股東授權代理人共481人，共代表本公司有表決權股份16,744,593,742股，佔本公司已發行股份總數的84.277006%。其中，包括15,228,547,518股A股股份及1,516,046,224股H股股份。股東周年大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

股東周年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年12月31日止年度的董事會報告。

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	15,099,706,668	99.153952	4,033,523	0.026486	124,807,327	0.819562
H股	1,480,683,164	97.667415	35,363,060	2.332585	0	0.000000
普通股合計	16,580,389,832	99.019362	39,396,583	0.235279	124,807,327	0.745359

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。

2. 考慮及酌情通過本公司截至2022年12月31日止年度的監事會報告。

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	15,093,490,642	99.113134	10,249,549	0.067304	124,807,327	0.819562
H股	1,475,748,274	98.347274	24,799,950	1.652726	0	0.000000
普通股合計	16,569,238,916	99.044438	35,049,499	0.209513	124,807,327	0.746049

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。

3. 考慮及酌情通過本公司經審計的截至2022年12月31日止年度的財務報告。

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	15,093,063,897	99.110331	10,676,294	0.070107	124,807,327	0.819562
H股	1,458,663,095	97.208678	41,885,129	2.791322	0	0.000000
普通股合計	16,551,726,992	98.939759	52,561,423	0.314192	124,807,327	0.746049

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。

4. 考慮及酌情通過本公司截至2022年12月31日止年度利潤分配的議案：(1)擬分配截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣2.55元(含稅)，共計約人民幣50,665百萬元(含稅)(「**2022末期股息**」)；(2)授權執行董事具體實施上述利潤分配事宜，按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳、外匯匯兌等相關事宜。

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	15,122,179,018	99.301519	135,200	0.000888	106,233,300	0.697593
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合計	16,622,707,242	99.364051	155,200	0.000928	106,233,300	0.635021

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。

5. 考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2022年12月31日止年度薪酬的議案：(1)原董事長、執行董事王祥喜，由國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團公司」)發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；執行董事、總經理呂志韜，執行董事許明軍、職工董事劉曉蕾以及原職工董事王興中的薪酬總額為人民幣3,886,094元；(2)獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣900,000元，非執行董事(不包括獨立非執行董事)由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(3)監事會主席唐超雄、監事周大宇、原監事會主席羅梅健以及原職工監事張長岩由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；職工監事章豐的薪酬總額為人民幣369,215元。

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	15,103,851,991	99.181173	116,800	0.000767	124,578,727	0.818060
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合計	16,604,380,215	99.254499	136,800	0.000818	124,578,727	0.744683

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。

6. 考慮及酌情通過為董事、監事及高級管理人員投購責任保險並授權執行董事、總經理處理董事、監事及高級管理人員的責任保險投購事宜。

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	15,082,713,566	99.042365	20,939,025	0.137498	124,894,927	0.820137
H股	1,420,150,378	94.678843	79,815,546	5.321157	0	0.000000
普通股合計	16,502,863,944	98.651108	100,754,571	0.602293	124,894,927	0.746599

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。

7. 考慮及酌情通過續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2023年度國際及國內審計師，聘期至2023年度股東周年大會結束時終止，上述兩家審計機構2023年度審計及相關專項服務酬金人民幣950萬元／年，並授權由本公司總經理（兼執行董事）和審計與風險委員會主席組成的董事小組根據服務期限內實際情況在合理範圍內對酬金進行調整。

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	15,102,443,555	99.171924	1,525,135	0.010015	124,578,828	0.818061
H股	1,419,577,721	94.653109	80,191,001	5.346891	0	0.000000
普通股合計	16,522,021,276	98.766792	81,716,136	0.488490	124,578,828	0.744718

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。

8. 考慮及酌情通過訂立新煤炭互供協議。

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	1,290,174,800	91.124444	1,084,695	0.076612	124,578,827	8.798944
H股	1,491,609,697	99.404316	8,938,527	0.595684	0	0.000000
普通股合計	2,781,784,497	95.384629	10,023,222	0.343687	124,578,827	4.271684

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。

9. 考慮及酌情通過訂立新產品和服務互供協議。

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	1,291,147,695	91.193159	111,800	0.007897	124,578,827	8.798944
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合計	2,791,675,919	95.723796	131,800	0.004520	124,578,827	4.271684

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。

10. 考慮及酌情通過訂立新金融服務協議。

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	1,267,711,472	89.537870	129,625,423	9.155383	18,501,427	1.306747
H股	862,587,625	57.484832	637,960,599	42.515168	0	0.000000
普通股合計	2,130,299,097	73.045842	767,586,022	26.319762	18,501,427	0.634396

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。

11. 考慮及酌情通過修訂現有避免同業競爭協議及現有避免同業競爭協議之補充協議。

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	1,291,137,695	91.192453	121,800	0.008603	124,578,827	8.798944
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合計	2,791,665,919	95.723453	141,800	0.004863	124,578,827	4.271684

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。

12. 如股東周年大會通告第12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	15,103,851,291	99.181168	112,800	0.000741	124,583,427	0.818091
H股	1,491,952,466	99.427159	8,595,758	0.572841	0	0.000000
普通股合計	16,595,803,757	99.203233	8,708,558	0.052056	124,583,427	0.744711

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2023年6月17日本公司於上海證券交易所發佈的《2022年度股東周年大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議公告》。



賦予持有人權利出席股東周年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（即以上股東周年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%，需要並已經放棄對股東周年大會中第8項、第9項、第10項及第11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股東周年大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席股東周年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。

袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士向股東周年大會提交了《中國神華能源股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》。

## 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，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473人，共代表本公司有表決權A股股份15,145,982,895股，佔本公司已發行A股股份總數的91.843721%。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	15,021,286,768	99.176705	112,800	0.000745	124,583,327	0.822550

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，執行董事呂志韜先生主持，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5人，共代表本公司有表決權H股股份1,426,958,842股，佔本公司已發行H股股份總數的42.249192%。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	1,418,383,084	99.399019	8,575,758	0.600981	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3,377,482,000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股東周年大會、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。

## 關於派付2022末期股息的進一步資料

於股東周年大會上，就派付2022末期股息的決議案而言，批准2022末期股息每股人民幣2.55元(含稅)，將派付予2023年6月30日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2023年6月24日(星期六)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有2022末期股息的H股股東身份。為確保享有收取2022末期股息之權利，最遲應於2023年6月23日(星期五)下午四時三十分將股票及轉讓文件遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

本公司將以港幣向H股股東派付2022末期股息每股人民幣2.55元(折合港幣2.909元)(含稅)，適用的兌換率為宣佈派發股息日前五個工作日期間中國銀行公佈的港幣兌人民幣基準價的平均值。有關派付2022末期股息的適用匯率因此確定為港幣100元=人民幣87.664元。因此，本公司H股的2022末期股息為每股港幣2.909元(含稅)，預期將於2023年8月16日或前後派付予本公司H股股東。對於港股通股東，按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通股東的名義持有人接收本公司派發的人民幣現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通股東。如在相關決議案中所述，本公司將根據有關法律、法規和監管部門的要求履行稅務扣繳的義務。

## 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2023年第一次A股類別股東會
「股東周年大會」	指	本公司2022年度股東周年大會
「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
「H股類別股東會」	指	本公司2023年第一次H股類別股東會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

承董事會命  
**中國神華能源股份有限公司**  
 總會計師、董事會秘書  
**宋靜剛**

北京，2023年6月16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。