



# 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之股份有限公司)

(股份代號：1088)

### 於二零零七年八月二十四日舉行之臨時股東大會 投票結果

本公司欣然宣佈本公司於二零零七年八月二十四日（星期五）上午九時整在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行的臨時股東大會（「股東大會」）之投票表決結果。股東大會主席要求就全部獲提呈之決議案以投票方式表決。除非另有說明，公司日期為二零零七年七月十日的臨時股東大會通知中所定義的用語與本公告中用語具有相同涵義。

全部決議案已獲股東批准及投票詳情如下：

特別決議案		有效票數 (占全部有效票數百分比) (%)	
		贊成	反對
1.	審議並逐項批准本公司在取得中國證監會等有關監管機關批准的條件下，公開發行A股並上市及批准下列A股發行之條款與條件		
a.	將予發行之證券類別： A股	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
b.	面值： 每股面值人民幣1.00元	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
c.	擬申請上市交易所： 上海證券交易所	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
d.	將予發行之A股： 不超過18億股A股，以中	16,642,957,167	999,000

特別決議案		有效票數 (占全部有效票數百分比) (%)	
		贊成	反對
股數目：	國證監會核准的最終發行數量為准，並由董事會根據股東大會的授權在中國證監會核准的花園內視具體情況進行調整。	(99.993998%)	(0.006002%)
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。			
e. A股所附之權利：	將予發行之A股為境內上市內資股，除相關法律、行政法規、部門規章及其它規範性文檔和公司章程另有規定者外，持有該等A股的持有人與本公司現有的H股股東在各方面具有同等權利。	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
f. 發行前可供分配利潤的分配方案：	本次A股發行的股東不享有公司於2007年6月30日的可供分配利潤。公司於2007年6月30日的可供分配利潤具體金額以屆時公司審計師審計結果為准。在確定上述可供分配利潤時，是按公司章程提取按中國會計準則淨利潤的10%作為法定盈餘公積，及其它法定儲備(如有)後，以按中國會計準則和國際財務報告準則確定的金額較少者為准。公司於2007年6月30日的可供分配利潤的具體派發方案由股東大會授權董事會決定並予以實施並適時公告。	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)

特別決議案		有效票數 (占全部有效票數百分比) (%)	
		贊成	反對
	2007年7月1日至公司本次A股公開發行前一日的可供分配利潤在A股發行後，由新老股東按持股比例共用。		
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。			
g. 發行對象：	符合中國證監會規定的合資格戰略投資者、詢價對象和在上海證券交易所開立股票帳戶的自然人、法人及其它投資者（中國法律、法規和發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
h. 定價方式：	發行價格區間將根據A股發行時的中國證券市場情況，通過市場詢價的方式或中國證監會同意的其他方式確定。發行價格將由本公司與之承銷商進行討論後根據當時的市場情況予以確定。	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
i. 所得款項之用途：	減除有關發行費用後，A股發行的募集資金淨額將全部用於(i)投資並更新集團的煤炭、電力和運輸系統；(ii)收購國內和海外的戰略資產；及(iii)補充本集團運營資金以及用於一般性公司	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)

特別決議案		有效票數 (占全部有效票數百分比) (%)	
		贊成	反對
	用途。		
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。			
j. 決議的有效期：	本次發行並上市的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)
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。			
k. 授權事項：	<p>授權公司董事會依據中國證監會、香港聯合交易所和上海證券交易所的有關規定及安排，全權辦理本次發行並上市的有關事宜；並批准董事會可將相關授權進行轉授權。授權內容及範圍包括但不限於：</p> <p>(i) 在股東大會審議通過的發行方案內，具體決定發行數量、發行物件、發行價格、發行方式、超額配售方案以及發行時間等；</p> <p>(ii) 決定有關戰略投資者的相關事宜，包括但不限於確定戰略投資者的對象，與戰略投資者進行談判並簽訂相關協定；</p> <p>(iii) 在股東大會審議通過的募集資金投向範圍內，具體決定各項目的投資數額；</p> <p>(iv) 簽署與本次發行並上</p>	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)

特別決議案			有效票數 (占全部有效票數百分比)(%)	
			贊成	反對
		市相關的所有必要的檔(包括但不限於招股意向書、招股說明書、保薦協定、承銷協定、上市協定、仲介服務協定和各種公告),辦理與本次發行並上市有關的其他一切相關事宜,以及採取其他必要的行動,並在本次發行並上市後辦理變更公司註冊資本等各項手續。		
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.	(a)同意對公司章程所作的修訂;(b)授權董事會根據相關監管部門的要求和本次發行並上市完成後公司的股份數和股本狀況對修訂後的公司章程進行進一步修改,並報請有關主管部門辦理有關登記事宜;及(c)批准董事會對於上述2(b)中所載明的授權進行轉授權。	16,642,957,167 (99.993998%)	999,000 (0.006002%)	
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。				

普通決議案			有效票數 (占全部有效票數百分比)(%)	
			贊成	反對
3.	審議並批准(a)對《股東大會議事規則》所作的修訂,該等修訂自完成A股發行及上市之時生效;(b)授權董事會對修訂後的《股東大會議事規則》進行進一步修改,以符合適用法律以及有關監管部門的規定和要求;及(c)批准董事會可將以上3(b)中所載明的授權進行轉授權。	16,641,809,667 (99.987103%)	2,146,500 (0.012897%)	
由於超過50%有效票數贊成決議案,決議案獲正式通過為普通決議案。				

4.	審議並批准(a)對《董事會議事規則》所作的修訂，該等修訂自完成A股發行及上市之時生效；(b)授權董事會對修訂後的《董事會議事規則》進行進一步修改，以符合適用法律以及有關監管部門的規定和要求；及(c)批准董事會可將以上4(b)中所載明的授權進行轉授權。	16,641,809,667 (99.987103%)	2,146,500 (0.012897%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	審議並批准(a)對《監事會議事規則》所作的修訂，該等修訂自完成A股發行及上市之時生效；(b)授權監事會對修訂後的《監事會議事規則》進行進一步修改，以符合適用法律以及有關監管部門的規定和要求；及(c)批准監事會可將以上5(b)中所載明的授權進行轉授權。	16,641,809,667 (99.987103%)	2,146,500 (0.012897%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	審議並批准(a)批准和確認本公司與神華集團於2007年6月30日訂立的收購協議的條款，以及批准和確認根據收購協定擬進行的所有交易；及(b)批准、確認和認可本公司董事簽訂收購協定；並就收購協定或據收購協定擬進行的任何交易及所有附帶其他事項，授權本公司董事進行所有該等行動及事宜、簽署執行所有檔和採取本公司董事（或任何其中一名董事）按其絕對酌情權視為必需、適當、合意或權宜的該等步驟以令收購協定生效。	1,951,919,212 (99.948846%)	999,000 (0.051154%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。			

賦予持有人權利出席股東大會並投票贊成或反對全部特別決議案及全部普通決議案（不包括第6項普通決議案）的本公司股份總數為16,643,956,167股。賦予持有人權利出席股東大會並投票贊成或反對第6項普通決議案的本公司股份總數為1,952,918,212股。誠如日期為二零零七年七月十日的收購通函所解釋，神華集團有限責任公司必須並已就第6項普通決議案放棄投票。于股東大會舉行日期，神華集團有限責任公司持有14,691,037,955股本公司股份。此外，並無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司于股東周年大會上擔任監票人。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事長  
陳必亭

香港，二零零七年八月二十四日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生、凌文博士及非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生，及獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。