

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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: 1088)

### 2007 年度股東周年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於 2008 年 5 月 16 日（星期五）上午九時正在中國北京市東城區安外西濱河路 26 號漢華國際飯店舉行 2007 年度股東周年大會（以下簡稱“股東周年大會”），現對股東周年大會決議作如下公告。

本公司於 2008 年 3 月 17 日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所、香港聯合交易所網站發出了股東周年大會會議通知。

股東周年大會由本公司董事會召集，董事長陳必亭先生主持，以現場會議方式召開。本次股東周年大會並無否決或修改提案之情形，也沒有新提案提交表決。

出席股東周年大會的股東（或股東授權代理人）共 89 人，共代表本公司有表決權股份 16,344,883,459 股，占本公司股份總數的 82.177956%。其中，A 股有限售條件流通股份 14,691,037,955 股，A 股無限售條件流通股份 323,159,398 股，H 股股份 1,330,686,106 股。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。

股東周年大會以現場記名投票表決的方式審議並批准如下全部決議案：

普通決議案	有效票數 (占全部有效票數百分比) (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准本公司 2007 年度董事會報告。	16,258,649,959 (99.997900%)	336,500 (0.002070%)	5,000 (0.000030%)
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。			
2. 審議並批准本公司 2007 年度監事會報告。	16,258,649,959 (99.997900%)	336,500 (0.002070%)	5,000 (0.000030%)
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。			
3. 審議並批准本公司 2007 年度經審計的財務報告。	16,258,695,209 (99.997900%)	336,500 (0.002070%)	5,000 (0.000030%)
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. 審議並批准本公司 2007 年度的利潤分配議案。	16,342,349,297 (99.984496%)	2,527,862 (0.015466%)	6,300 (0.000038%)
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. 審議並批准本公司董事及監事 2007 年度薪酬議案。	16,343,449,959 (99.999966%)	500 (0.000003%)	5,000 (0.000031%)
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. 審議並批准關於續聘本公司 2008 年度外部審計師的議案。	16,344,512,209 (99.999966%)	500 (0.000003%)	5,000 (0.000031%)
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。			
7. 審議並批准關於《中國神華能源股份有限公司關連交易決策制度》的議案。	15,712,175,852 (96.320753%)	600,166,607 (3.679217%)	5,000 (0.000030%)
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周年大會並投票贊成或反對全部普通決議案的本公司股份總數為 19,889,620,455 股。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。

公司獨立非執行董事黃毅誠、梁定邦、陳小悅向股東周年大會提交了《2007 年度獨立董事述職報告》，報告了 2007 年度履職情況。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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之一。

本公司境內法律顧問北京市金杜律師事務所唐麗子律師、王建平律師出席了本次股東周年大會並出具法律意見書。經其審驗認為，本次股東周年大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規及本公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效，股東周年大會決議合法有效。

按照上海證券交易所上市規則的要求，本公司 A 股股票於 2008 年 5 月 16 日（週五）上午九時三十分起在上海證券交易所停牌，並將於下一交易日 2008 年 5 月 19 日（週一）上午九時三十分起復牌。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零零八年五月十六日

于本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；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；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士