

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  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1088)

**2010年度股東周年大會、  
2011年第一次H股類別股東會及  
2011年第一次A股類別股東會之投票結果**

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)分別於2011年5月27日(星期五)上午十時、十時三十分及十一時在香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天窗廳舉行2010年度股東周年大會、2011年第一次H股類別股東會及2011年第一次A股類別股東會。董事會欣然宣佈，上述股東周年大會、H股類別股東會及A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2011年4月10日在香港聯合交易所有限公司網站及於2011年4月11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股類別股東會及A股類別股東會通告。

於股東周年大會、H股類別股東會及A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。

## **股東周年大會**

股東周年大會由本公司董事會(「董事會」)召集，本公司董事長張喜武博士主持，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，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75人，共代表本公司有表決權股份16,331,553,843股，佔本公司已發行股份總數的82.11%。其中，包括1,807,589,231股H股股份及14,523,964,612股A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：

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 考慮及酌情通過本公司截至2010年12月31日止年度的董事會報告。	16,319,383,643 (99.930128)%	11,410,700 (0.069872)%	0 (0)%
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2010年12月31日止年度的監事會報告。	16,330,793,343 (99.999994)%	1,000 (0.000006)%	0 (0)%
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截至2010年12月31日止年度的經審計財務報表。	16,330,793,343 (99.999994)%	1,000 (0.000006)%	0 (0)%
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2010年12月31日止年度的利潤分配方案：即宣派及分派截至2010年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.75元(含稅)，其總額約人民幣14,917,000,000元，並授權由張喜武董事、張玉卓董事和凌文董事組成的董事小組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事宜。	16,331,463,343 (99.999994)%	1,000 (0.000006)%	0 (0)%
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。			

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
5. 考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2010年12月31日止年度的薪酬方案：即執行董事的薪酬總額為人民幣1,685,067.81元；非執行董事的薪酬總額為人民幣1,575,000元，其中獨立非執行董事的薪酬總額則為人民幣1,575,000元，而其他非執行董事（不包括獨立非執行董事）由神華集團有限責任公司發放薪酬而在本公司不領取現金薪酬；監事的薪酬則為人民幣1,309,928.19元。	16,330,042,343 (99.996308)%	603,000 (0.003692)%	0 (0)%
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. 考慮及酌情通過續聘本公司2011年度外部審計師的議案：即續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為2011年度本公司國內及國際審計師，而其續聘任期至下屆股東周年大會為止，並授權由張喜武董事、張玉卓董事、凌文董事及貢華章董事組成的董事小組決定審計師酬金。	16,330,927,343 (99.996164)%	626,500 (0.003836)%	0 (0)%
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。			

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>7. 考慮及酌情通過：—</p> <p>(1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，決定單獨或同時配發、發行及處理不超過於本決議案獲股東周年大會通過時本公司已發行內資股(A股)或境外上市外資股(H股)各自20%之新增股份。根據中國境內相關法律及法規，即使獲得一般授權，如果發行新內資股(A股)，仍需再次就增發內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准。</p> <p>(2) 授予董事會的具體授權內容包括但不限於：—</p> <p>(i) 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和/或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；</p> <p>(ii) 審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議及中介機構聘用協議；</p>	<p>15,065,559,496 (92.547952)%</p>	<p>1,213,092,926 (7.452048)%</p>	<p>0 (0)%</p>

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(iii) 審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序；</p> <p>(iv) 根據境內外監管機構要求，對上述第(ii)項和第(iii)項有關協議和法定文件進行修改；</p> <p>(v) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行股份所需、適當或必須的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；</p> <p>(vi) 批准本公司在發行新股後，增加註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」)：—</p> <p>(a) 本公司2011年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2010年度股東周年大會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，</p> <p>除非董事會於相關期間決定發行內資股(A股)或境外上市外資股(H股)，而該等發行計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>			
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。			

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>8. 考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：</p> <p>(1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律、法規，如果回購內資股(A股)，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，但無需獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。</p> <p>(2) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。</p> <p>(3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p>	<p>16,330,554,343 (99.994581)%</p>	<p>885,000 (0.005419)%</p>	<p>0 (0)%</p>

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；</p> <p>(ii) 按照中國公司法和本公司章程規定通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序。向中國證券監督管理委員會備案；</p> <p>(v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；</p> <p>(vi) 代表本公司簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p>			

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」):</p> <p>(a) 本公司2011年度股東周年大會結束時;</p> <p>(b) 2010年度股東周年大會、2011年第一次A股類別股東會及2011年第一次H股類別股東會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日;</p> <p>或</p> <p>(c) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日,</p> <p>除非董事會於相關期間決定回購內資股(A股)或境外上市外資股(H股),而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>			
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股東周年大會並投票贊成或反對全部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范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生向股東周年大會提交了《2010年度獨立董事述職報告》。

## H股類別股東會

H股類別股東會由董事會召集，本公司董事長張喜武博士主持，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61人，共代表本公司有表決權H股股份1,749,329,018股，佔本公司已發行H股股份總數的51.47%。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以下議案：

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：—  (1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律及法規，如果回購內資股(A股)，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，但無需獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。	1,748,447,018 (99.949581)%	882,000 (0.050419)%	0 (0)%

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(2) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。</p> <p>(3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：—</p> <p>(i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時間、回購期限等；</p> <p>(ii) 按照中國公司法和本公司章程規定通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序。向中國證券監督管理委員會備案；</p>			

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；</p> <p>(vi) 代表本公司簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」)：—</p> <p>(a) 本公司2011年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2010年度股東周年大會、2011年第一次A股類別股東會及2011年第一次H股類別股東會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，</p> <p>除非董事會於相關期間決定回購內資股(A股)或境外上市外資股(H股)，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>			
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贊成或反對該決議案的本公司H股股份總數為3,398,582,500股。並無本公司股份賦予股東權利出席H股類別股東會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

## A股類別股東會

A股類別股東會由董事會召集，本公司董事長張喜武博士主持，以現場會議方式召開。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5人，共代表本公司有表決權A股股份14,525,570,389股，佔本公司已發行A股股份總數的88.08%。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以下議案：

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：—  (1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律及法規，如果回購內資股(A股)，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，但無需獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。	14,525,099,789 (99.996760)%	0 (0)%	470,600 (0.003240)%

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(2) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。</p> <p>(3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：—</p> <p>(i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時間、回購期限等；</p> <p>(ii) 按照中國公司法和本公司章程規定通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序。向中國證券監督管理委員會備案；</p>			

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；</p> <p>(vi) 代表公司簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」)：—</p> <p>(a) 本公司2011年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2010年度股東周年大會、2011年第一次A股類別股東會及2011年第一次H股類別股東會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，</p> <p>除非董事會於相關期間決定回購內資股(A股)或境外上市外資股(H股)，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>			
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贊成或反對該決議案的本公司A股股份總數為16,491,037,955股。並無本公司股份賦予股東權利出席A股類別股東會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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。

## 關於派付末期股息的進一步資料

於股東周年大會上，就派付末期股息的決議案而言，批准截至2010年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.75元(含稅)，並將派付予2011年4月27日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。本公司將以港幣向其H股股東派付末期股息每股人民幣0.75元(折合港幣0.897688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。有關派付末期股息的適用匯率因此確定為港幣100元＝人民幣83.548元。因此，本公司H股的末期股息為每股港幣0.897688元(含稅)，預期將於2011年6月29日或前後派付予本公司H股股東。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，下列詞彙具有以下涵義：

「A股類別股東會」	指	本公司2011年第一次A股類別股東會
「股東周年大會」	指	本公司2010年度股東周年大會
「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
「H股類別股東會」	指	本公司2011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  
董事會秘書  
黃清

北京，2011年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生；非執行董事劉本仁先生及謝松林先生；獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。