

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：01088)

**2013年度股東周年大會、
2014年第一次A股類別股東會及
2014年第一次H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2014年6月27日(星期五)上午九時整、九時十五分及九時三十分在中華人民共和國北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈舉行2013年度股東周年大會、2014年第一次A股類別股東會及2014年第一次H股類別股東會。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2014年5月11日在香港聯合交易所有限公司網站及於2014年5月12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、A股類別股東會及H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19,889,620,455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，張玉卓博士主持，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24人，共代表本公司有表決權股份16,332,527,990股，佔本公司已發行股份總數的82.115835%。其中，包括14,555,057,126股A股股份及1,777,470,864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：

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2013年12月31日止年度的董事會報告。	16,332,224,490 (99.999663%)	0 (0.000000%)	55,000 (0.000337%)
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2013年12月31日止年度的監事會報告。	16,332,224,490 (99.999663%)	0 (0.000000%)	55,000 (0.000337%)
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2013年12月31日止年度的經審計財務報表。	16,327,766,490 (99.999663%)	0 (0.000000%)	55,000 (0.000337%)
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2013年12月31日止年度的利潤分配方案：即宣派及分派截至2013年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.91元(含稅)，其總額約人民幣18,100百萬元，並授權由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方案，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。	16,332,527,990 (100.000000%)	0 (0.000000%)	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。			

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2013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3,160,374.36元；非執行董事的薪酬總額為人民幣1,350,000元，其中獨立非執行董事的薪酬總額則為人民幣1,350,000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2,035,864.32元。	16,331,393,990 (99.999663%)	0 (0.000000%)	55,000 (0.000337%)
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. 考慮及酌情通過聘任本公司2014年度外部審計師的議案：即聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行分別為2014年度本公司國內及國際審計師，並授權由張玉卓董事、凌文董事及貢華章董事組成的董事小組決定審計師2014年度酬金。	16,331,479,847 (99.993582%)	993,143 (0.006081%)	55,000 (0.000337%)
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，決定單獨或同時發行、配發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，如果發行內資股(A股)新股，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) 決定擬發行的新股類別、發行價格、時機、期間、數量、對象、募集資金投向及是否向現有股東配售；</p> <p>(ii) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜；</p> <p>(iii) 根據監管機構和公司上市地的要求簽署和遞交與發行有關的法定文件，履行相關的批准程序；</p> <p>(iv) 批准公司在發行新股後，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有關登記、備案手續。</p>	<p>14,729,754,440 (90.188444%)</p>	<p>1,597,276,785 (9.779926%)</p>	<p>5,165,800 (0.031630%)</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2014年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2013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。			
<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)</p>	<p>16,331,368,490 (99.999507%)</p>	<p>80,500 (0.000493%)</p>	<p>0 (0.000000%)</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>的具體事項提請股東大會審議批准，但無須獲得內資股(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>(i) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 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) 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事宜，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辦理變更登記手續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2014年度股東周年大會結束時；</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>(b) 2013年度股東周年大會、2014年第一次A股類別股東會及2014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。			
<p>9. 考慮及酌情通過授權董事會：</p> <p>(1) 決定本公司發行債務融資工具，包括但不限於境內市場的短期融資券、中期票據、超短期融資券、公司債券、企業債券等，以及境外市場的人民幣債券和外幣債券等，不包括可轉換為股權的債券。</p> <p>(2) 根據本公司需要以及市場條件決定發行相關債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限於在前述規定的範圍內確定實際發行債務融資工具的品種、金額、利率、期限、發行時間、發行對象、</p>	<p>15,352,884,876 (94.004960%)</p>	<p>979,054,649 (5.994703%)</p>	<p>55,000 (0.000337%)</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>募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p> <p>(3) 如在境內交易所發行公司債券，還須符合以下條件：金額不超過人民幣500億元；期限不超過10年；可向本公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。</p> <p>(4) 在本授權範圍之內，董事會就債務融資工具發行的品種、金額、期限、募集資金用途作出決策後，可轉授權予本公司執行董事凌文博士及財務總監張克慧女士決定發行的其他事宜並具體實施。</p> <p>(5) 本議案所述授權於周年股東大會通過後，有效期為自2014年9月14日起，至2016年9月13日止。</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《2013年度獨立董事述職報告》。

A股類別股東會

A股類別股東會由董事會召集，張玉卓博士主持，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22人，共代表本公司有表決權A股股份14,554,680,314股，佔本公司已發行A股股份總數的88.258121%。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
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，但無須獲得內資股(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。 (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	14,554,680,314 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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>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) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 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) 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事宜，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辦理變更登記手續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2014年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2013年度股東周年大會、2014年第一次A股類別股東會及2014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</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>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。概無任何股份賦予持有人權利出席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任何決議案。此外，並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。

H股類別股東會

H股類別股東會由董事會召集，張玉卓博士主持，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2人，共代表本公司有表決權H股股份1,777,948,790股，佔本公司已發行H股股份總數的52.314422%。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
<p>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，但無須獲得內資股(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>(i) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 通知債權人並進行公告；</p>	<p>1,777,868,790 (99.995500%)</p>	<p>80,000 (0.004500%)</p>	<p>0 (0.000000%)</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) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 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事宜，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辦理變更登記手續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2014年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2013年度股東周年大會、2014年第一次A股類別股東會及2014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。概無任何股份賦予持有人權利出席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任何決議案。此外，並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。

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2013年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.91元(含稅)，並將派付予2014年7月11日(星期五)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0.91元(折合港幣1.146096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79.4元。因此，本公司H股的末期股息為每股港幣1.146096元(含稅)，預期將於2014年8月8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2014年第一次A股類別股東會
「股東周年大會」	指	本公司2013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2014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

北京，2014年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事孔棟先生及陳洪生先生；獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。