

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

股東周年大會通告

茲通告中國神華能源股份有限公司(「本公司」)謹定於2015年5月29日(星期五)上午九時三十分，假座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B座一層會議廳召開2014年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列議案：

作為普通決議案：

1. 考慮及酌情通過本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告。
2. 考慮及酌情通過本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告。
3. 考慮及酌情通過本公司截至2014年12月31日止年度的財務報告。
4. 考慮及酌情通過本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配的議案：(1)擬分配截至2014年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.74元(含稅)，共計約人民幣147.18億元(含稅)；(2)授權由張玉卓董事、凌文董事和韓建國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。
5. 考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2014年12月31日止年度薪酬的議案：(1)執行董事的薪酬總額為人民幣2,990,313元；(2)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，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，在本公司不領取現金薪酬；(3)監事的薪酬則為人民幣2,065,833元。

6. 考慮及酌情通過續聘本公司2015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擔任2015年度本公司國內及國際審計機構，任期至下一年度股東週年大會結束時終止，並授權由張玉卓董事、凌文董事、韓建國董事及貢華章董事組成的董事小組決定2015年度審計師酬金。

作為特別決議案：

7. 考慮及酌情通過授予董事會增發公司A股、H股股份一般授權的議案：—
- (1) 授予公司董事會一般授權，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。
- (2) 授予董事會的具體授權內容包括但不限於：—
- (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；
 - (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；
 - (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；
 - (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。

(3) 授權期限

上述一般授權不得超過相關期間(「相關期間」)。相關期間為自股東週年大會以特別決議通過授權議案之日起至下列三者最早之日止：—

- (a) 2015年度股東周年大會結束時；
- (b) 2014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
- (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，

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。

8. 考慮及酌情通過授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的議案：—

- (1) 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和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) 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和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。

- (3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：—
- (i) 決定回購時機、期限、價格及數量；
 - (ii) 通知債權人並進行公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 履行相關的批准程序，向中國證券監督管理委員會備案；
 - (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。
- (4) 授權期限

上述一般授權不得超過相關期間（「相關期間」）。相關期間為自股東週年大會以特別決議通過授權議案之日起至下列三者最早之日止：—

- (a) 2015年度股東周年大會結束時；
- (b) 2014年度股東周年大會、2015年第一次A股類別股東會及2015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
- (c) 股東大會或內資股(A股)股東類別股東會或境外上市外資股(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，

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。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，2015年4月10日

附註：

1. 股東周年大會出席資格

凡在2015年4月28日(星期二)辦公時間結束時登記在本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股股東，均有權出席股東周年大會。

本公司將於2015年4月29日(星期三)起至2015年5月29日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股承讓人須於2015年4月28日(星期二)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，以使股份過戶生效。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席是次股東周年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書須由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 就內資股持有人而言，已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委任表格最遲須在股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)召開前24小時交回本公司辦公地址(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B座310室，郵政編碼：100011)方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 出席股東周年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示身份證明。

如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

- (2) 欲出席股東周年大會的股東應當於2015年5月8日(星期五)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (3) 本公司股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

4. 股東名冊過戶登記

- (1) 本公司將於2015年4月29日(星期三)起至2015年5月29日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股承讓人須於2015年4月28日(星期二)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，以使股份過戶生效。
- (2) 本公司將於2015年6月8日(星期一)至2015年6月12日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權享有建議派發2014年度末期股息的H股股東身份。為符合資格享有建議派發2014年度末期股息，H股承讓人須於2015年6月5日(星期五)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，以使股份過戶生效。

5. 要求以投票方式表決議案的程序

在本公司股份上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

- (1) 會議主席；及
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一個或者若干股東(包括股東授權代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6. 其他事項

- (1) 股東周年大會將於半個工作日內結束。與會股東(親身或其委派的代表)往返及食宿費自理。
- (2) 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

- (3) 本公司註冊地址為：

中國北京市
東城區
安定門西濱河路22號
神華大廈
郵政編碼： 100011
聯絡電話： (+86) 10 5813 3355/(+86) 10 5813 3399
傳真號碼： (+86) 10 5813 1804/(+86) 10 5813 1814

- (4) 本公司會議聯繫方式為：

聯繫部門： 董事會與投資者工作部
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
郵政編號： 100011
聯繫人： 瞿先生
電話： (+86) 10 5813 1088/(+86) 10 5813 3363
傳真： (+86) 10 5813 1814

- (5) 於本通告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「中國」 中華人民共和國
「人民幣」 中華人民共和國法定貨幣人民幣

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、韓建國先生及王曉林先生，非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。