

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

### 2015年度股東周年大會之投票結果

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2016年6月17日(星期五)下午三時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B座一層會議廳舉行2015年度股東周年大會。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，上述股東周年大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2016年4月29日在香港聯合交易所有限公司網站及於2016年4月30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通告。

於股東周年大會日期，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

股東周年大會由董事會召集，張玉卓博士主持，以現場會議方式召開；根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。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104人，共代表本公司有表決權股份17,024,897,601股，佔本公司已發行股份總數的85.596895%。其中，包括15,404,157,890股A股股份及1,620,739,711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2015年12月31日止年度的董事會報告。	16,902,117,337 (99.351631%)	171,964 (0.001011%)	110,131,300 (0.647358%)
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2015年12月31日止年度的監事會報告。	16,902,117,237 (99.351630%)	172,064 (0.001012%)	110,131,300 (0.647358%)
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經審計的截至2015年12月31日止年度的財務報告。	16,914,338,737 (99.352096%)	172,064 (0.001011%)	110,131,300 (0.646893%)
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2015年12月31日止年度利潤分配的議案：(1)擬分配截至2015年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.32元(含稅)，共計約人民幣63.65億元(含稅)；(2)授權由董事長、副董事長和總裁(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。	16,900,842,190 (99.271330%)	171,964 (0.001010%)	123,883,447 (0.727660%)
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2015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1,274,008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(「神華集團公司」)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1,261,493元。	16,914,291,737 (99.352094%)	172,064 (0.001011%)	110,131,300 (0.646895%)
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2016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2016年度本公司國內及國際審計機構，任期至下一年度股東周年大會結束時終止，並授權由董事長、副董事長、總裁(董事)和審計委員會主席組成的董事小組決定2016年度審計師酬金。	16,735,111,266 (98.391406%)	163,469,888 (0.961095%)	110,131,300 (0.647499%)
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。				
7.	考慮及酌情通過本公司與神華集團公司簽訂煤炭互供協議及其條款、建議年度上限及其項下擬進行的交易的議案。	2,481,708,585 (99.988595%)	179,064 (0.007215%)	104,000 (0.004190%)
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
8.	考慮及酌情通過本公司與神華集團公司簽訂產品和服務互供協議及其條款、建議年度上限及其項下擬進行的交易的議案。	2,481,708,585 (99.988595%)	179,064 (0.007215%)	104,000 (0.004190%)
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。				
9.	考慮及酌情通過本公司與神華集團公司簽訂金融服務協議及其條款、建議年度上限及其項下擬進行的交易的議案。	1,677,322,043 (71.212740%)	677,941,908 (28.782845%)	104,000 (0.004415%)
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 (累積投票表決方式)		有效票數 (佔出席本次股東大會的股東 (包括股東代理人)所持股 份數(以未累積的股份數為準) 的百分比)		
		贊成	棄權	
10.	考慮及酌情通過選舉李東博士、趙吉斌先生為本公司第三屆董事會董事的議案。			
	10.01 選舉李東博士為本公司執行董事；	16,261,741,357 (95.517411%)	13,857,147 (0.081393%)	
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。				
	10.02 選舉趙吉斌先生為本公司非執行董事。	16,224,875,414 (95.300869%)	13,857,147 (0.081393%)	
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。				
11.	考慮及酌情通過選舉周大宇先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的議案。	16,206,963,075 (95.195657%)	13,857,147 (0.081393%)	
由於贊成比例超過二分之一，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《2015年度獨立董事述職報告》。

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2015年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.32元(含稅)，並將派付予2016年7月1日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2016年6月27日(星期一至)至2016年7月1日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有2015年度末期股息的H股股東身份。為確保享有收取2015年度末期股息之權利，最遲應於2016年6月24日(星期五)下午四時三十分將股票及轉讓文件遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

本公司將以港幣向其H股股東派付末期股息每股人民幣0.32元(折合港幣0.377590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84.748元。因此，本公司H股的末期股息為每股港幣0.377590元(含稅)，預期將於2016年7月29日或前後派付予本公司H股股東。對於港股通股東，按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為港股通股東的名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通股東。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：

「股東周年大會」	指	本公司2015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
「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

北京，2016年6月17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、韓建國先生及李東博士，非執行董事陳洪生先生及趙吉斌先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。