

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)

2018年第一次臨時股東大會之投票結果

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2018年4月27日(星期五)上午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B座一層會議廳舉行2018年第一次臨時股東大會。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，上述臨時股東大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2018年3月12日在香港聯合交易所有限公司網站刊發了臨時股東大會通告。

於臨時股東大會日期，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。

臨時股東大會

臨時股東大會由董事會召集，凌文博士主持，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。本次臨時股東大會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共178人，共代表本公司有表決權股份17,189,700,301股，佔本公司已發行股份總數的86.425481%。其中，包括15,386,509,830股A股股份及1,803,190,471股H股股份。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

臨時股東大會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

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
1.	考慮及酌情通過修訂公司章程。	15,864,002,085 (92.860789%)	1,219,636,018 (7.139205%)	1,000 (0.000006%)
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。				
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
2.	考慮及酌情通過修訂現有避免同業競爭協議。	2,520,056,518 (94.839695%)	137,117,336 (5.160267%)	1,000 (0.000038%)
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與國電電力組建合資公司並訂立合資協議及如日期為2018年3月12日通函所披露的相關財務資助安排。	2,475,363,233 (93.147730%)	182,095,306 (6.852232%)	1,000 (0.000038%)
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.	考慮及酌情通過修訂現有煤炭互供協議及現有產品和服務互供協議的截至2018年12月31日止年度及截至2019年12月31日止年度的年度上限。	2,554,204,743 (96.054301%)	104,920,106 (3.945661%)	1,000 (0.000038%)
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)
5.	考慮及酌情通過選舉高嵩先生、米樹華先生為本公司第四屆董事會執行董事的議案。	
	5.01 選舉高嵩先生為本公司執行董事	17,029,243,640 (99.066553%)
	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。	
	5.02 選舉米樹華先生為本公司執行董事	17,029,288,104 (99.066812%)
	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。	
6.	考慮及酌情通過選舉彭蘇萍博士、黃明博士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案。	
	6.01 選舉彭蘇萍博士為本公司獨立非執行董事	17,072,886,270 (99.320442%)
	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。	
	6.02 選舉黃明博士為本公司獨立非執行董事	17,052,065,957 (99.199321%)
	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臨時股東大會並投票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臨時股東大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

議案2中所述的現有避免同業競爭協議之補充協議及議案3中所述的關於通過資產重組組建合資公司之協議已經本次臨時股東大會批准同意，尚待國家能源投資集團有限責任公司與中國國電集團有限公司重組合並交割條件全部滿足後生效。

當選董事高嵩先生、米樹華先生、彭蘇萍博士及黃明博士的年度酬金不在服務合約中固定，而將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

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。

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：

「臨時股東大會」	指	本公司2018年第一次臨時股東大會
「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

北京，2018年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士、鐘穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。