

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分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年度股東週年大會之投票結果

本公司於2019年6月21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年度股東週年大會。本公司董事會欣然宣佈，上述股東週年大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司分別於2019年5月6日、2019年5月10日在香港聯合交易所有限公司網站刊發了股東週年大會通告、股東週年大會補充通告。

於股東週年大會日期，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。

股東週年大會召開及出席情況

股東週年大會由董事會召集，李東董事主持，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。本次股東週年大會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席股東週年大會的股東和股東授權代理人共220人，共代表本公司有表決權股份17,163,444,165股，佔本公司已發行股份總數的86.293473%。其中，包括15,521,751,800股A股股份及1,641,692,365股H股股份。股東週年大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

股東週年大會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 考慮及酌情通過本公司截至2018年12月31日止年度的董事會報告。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,317,759	99.990761	132,764	0.000855	1,301,277	0.008384
H股	1,638,577,165	99.936071	1,048,200	0.063929	0	0.000000
普通股合計	17,158,894,924	99.985536	1,180,964	0.006881	1,301,277	0.007583

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2018年12月31日止年度的監事會報告。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,316,759	99.990755	132,764	0.000855	1,302,277	0.008390
H股	1,638,577,165	99.936071	1,048,200	0.063929	0	0.000000
普通股合計	17,158,893,924	99.985530	1,180,964	0.006882	1,302,277	0.007588

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2018年12月31日止年度的財務報告。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,316,759	99.990755	132,764	0.000855	1,302,277	0.008390
H股	1,638,577,165	99.936071	1,048,200	0.063929	0	0.000000
普通股合計	17,158,893,924	99.985530	1,180,964	0.006882	1,302,277	0.007588

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2018年12月31日止年度利潤分配的議案：(1) 擬分配截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.88元(含稅)，共計約人民幣175.03億元(含稅)(「**2018末期股息**」)；(2) 授權由董事長、總裁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、外匯匯兌等相關事宜。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,521,324,700	99.997248	386,700	0.002492	40,400	0.000260
H股	1,626,378,365	99.067182	15,314,000	0.932818	0	0.000000
普通股合計	17,147,703,065	99.908287	15,700,700	0.091478	40,400	0.000235

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。

5. 考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2018年12月31日止年度薪酬的議案：(1)執行董事由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(2)獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣1,875,000元，非執行董事(不包括獨立非執行董事)由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(3)監事的薪酬總額為人民幣1,605,834元。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,365,059	99.991066	139,164	0.000896	1,247,577	0.008038
H股	1,638,281,353	99.834946	2,708,512	0.165054	0	0.000000
普通股合計	17,158,646,412	99.976139	2,847,676	0.016592	1,247,577	0.007269

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. 考慮及酌情通過購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案：責任限額人民幣1億元，保險費總額不超過人民幣26萬元，保險期限自保單簽署之日起1年，並授權總裁在上述權限內辦理購買該項責任保險的相關事宜(包括但不限於確定被保險人範圍，選定保險公司，確定保險金額、保險費及保險條款，簽署相關投保文件及處理與投保相關的其他事項等)。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,311,059	99.990718	139,464	0.000898	1,301,277	0.008384
H股	1,609,664,353	98.172692	29,961,012	1.827308	0	0.000000
普通股合計	17,129,975,412	99.817021	30,100,476	0.175396	1,301,277	0.007583

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. 考慮及酌情通過委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度國際及國內審計師，任期至下一年度股東週年大會結束時終止，並授權由董事長和審計委員會主席組成的董事小組決定2019年度審計師酬金。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,518,036,101	99.976061	2,661,422	0.017147	1,054,277	0.006792
H股	1,634,704,081	99.574324	6,988,284	0.425676	0	0.000000
普通股合計	17,152,740,182	99.937635	9,649,706	0.056222	1,054,277	0.006143

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。

8. 考慮及酌情通過本公司與國家能源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。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,708,577,540	99.972788	138,464	0.008102	326,600	0.019110
H股	1,641,649,865	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	3,350,227,405	99.986120	138,464	0.004133	326,600	0.009747

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國家能源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。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,708,577,540	99.972788	138,464	0.008102	326,600	0.019110
H股	1,627,805,853	99.833886	2,708,512	0.166114	0	0.000000
普通股合計	3,336,383,393	99.904970	2,846,976	0.085250	326,600	0.009780

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。

10. 考慮及酌情通過本公司與國家能源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。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,679,899,787	98.294787	28,816,217	1.686103	326,600	0.019110
H股	834,321,076	50.822109	807,328,789	49.177891	0	0.000000
普通股合計	2,514,220,863	75.035859	836,145,006	24.954394	326,600	0.009747

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。

11. 考慮及酌情通過修訂公司章程。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,494,243,538	99.822776	26,473,685	0.170559	1,034,577	0.006665
H股	683,131,140	41.659523	956,664,725	58.340477	0	0.000000
普通股合計	16,177,374,678	94.265243	983,138,410	5.728729	1,034,577	0.006028

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。

12. 考慮及酌情通過修訂公司股東大會議事規則。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,388,259	99.991215	115,964	0.000747	1,247,577	0.008038
H股	1,640,692,365	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	17,161,080,624	99.992055	115,964	0.000676	1,247,577	0.007269

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。

13. 考慮及酌情通過修訂公司董事會議事規則。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,365,759	99.991070	138,464	0.000892	1,247,577	0.008038
H股	1,640,692,365	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	17,161,058,124	99.991924	138,464	0.000807	1,247,577	0.007269

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。

14. 考慮及酌情通過修訂公司監事會議事規則。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,520,388,259	99.991215	115,964	0.000747	1,247,577	0.008038
H股	1,640,692,365	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	17,161,080,624	99.992055	115,964	0.000676	1,247,577	0.007269

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。

15. 考慮及酌情通過選舉王祥喜先生為本公司第四屆董事會執行董事。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	15,512,250,265	99.938786	119,164	0.000767	9,382,371	0.060447
H股	1,584,566,970	97.061694	47,968,895	2.938306	0	0.000000
普通股合計	17,096,817,235	99.664979	48,088,059	0.280327	9,382,371	0.054694

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。

根據中國證券監管要求及本公司章程規定而披露的持股5%以下的A股股東對涉及重大事項決議案的表決情況，請見2019年6月22日本公司於上海證券交易所發佈的《2018年度股東週年大會決議公告》。

賦予持有人權利出席股東週年大會並投票的本公司股份總數為19,889,620,455股。根據香港上市規則，國家能源集團公司為關連人士(即以上股東週年大會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)，持有本公司13,812,709,196股股份，約佔本公司於股權登記日的發行股份總數的69.45%，需要並已經放棄對股東週年大會中第8項、第9項及第10項決議案的投票權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於股東週年大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席股東週年大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士、鍾穎潔女士及黃明博士向股東週年大會提交了《中國神華能源股份有限公司獨立董事2018年度述職報告》。

根據香港上市規則，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週年大會上擔任點票的監票人之一。

關於派付2018末期股息的進一步資料

於股東週年大會上，就派付2018末期股息的決議案而言，批准2018末期股息每股人民幣0.88元(含稅)，將派付予2019年7月5日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2019年6月29日(星期六)至2019年7月5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2018末期股息的H股股東身份。為確保享有收取2018末期股息之權利，最遲應於2019年6月28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H股股東派付2018末期股息每股人民幣0.88元(折合港幣1.030155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2018末期股息的適用匯率因此確定為港幣100元=人民幣85.424元。因此，本公司H股的2018末期股息為每股港幣1.030155元(含稅)，預期將於2019年8月9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作為港股通股東的名義持有人接收本公司派發的人民幣現金紅利，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，下列詞彙具有以下含義：

「股東週年大會」 指 本公司2018年度股東週年大會

「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

「國家能源集團公司」	指	國家能源投資集團有限責任公司，本公司的控股股東，持有本公司69.45%的股份
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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

北京，2019年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、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、彭蘇萍博士、姜波博士、鍾穎潔女士及黃明博士。