

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)

### 股東周年大會補充通告

茲提述中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2020年4月9日刊發之2019年度股東周年大會通告。

茲補充通告本公司將如期於2020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2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)。除於2020年4月9日刊發之股東周年大會通告所載之決議案外，股東周年大會亦將考慮及酌情採納本公司控股股東國家能源投資集團有限責任公司提呈之下列補充提案：

#### 作為普通決議案(累積投票表決方式)：

15. 考慮及酌情通過選舉本公司第五屆董事會執行董事和非執行董事，任期三年(自2020年5月29日至2023年5月28日)：
  - 15.01 選舉王祥喜先生為本公司執行董事；
  - 15.02 選舉楊吉平先生為本公司執行董事；
  - 15.03 選舉許明軍先生為本公司執行董事；
  - 15.04 選舉賈晉中先生為本公司非執行董事；

- 15.05 選舉趙永峰先生為本公司非執行董事；
16. 考慮及酌情通過選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事，任期三年(自2020年5月29日至2023年5月28日)：
- 16.01 選舉袁國強博士為本公司獨立非執行董事；
- 16.02 選舉白重恩博士為本公司獨立非執行董事；
- 16.03 選舉陳漢文博士為本公司獨立非執行董事；
17. 考慮及酌情通過選舉本公司第五屆監事會監事，任期三年(自2020年5月29日至2023年5月28日)：
- 17.01 選舉羅梅健先生為本公司股東代表監事；
- 17.02 選舉周大宇先生為本公司股東代表監事。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2020年5月5日

附註：

1. 累積投票表決方式

在對議案15、16及17選舉董事、監事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與每個議案中應選董事、監事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決權，對每一位董事、監事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事、監事候選人投給其持有的每一股份所代表的與應選董事、監事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事、監事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事、監事人數相同的部分表決權。

例如：投票人選舉獨立非執行董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數(3人)的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數 = 代表股份數 $100 \times 3 = 300$ 。投票人可將300票平均投給3位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。

股東對某一個或某幾個董事、監事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票無效，視為放棄表決權；股東對某一個或某幾個董事、監事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。

當所獲得票數達到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)的過半數時，該表決項方為通過。

2. 除上文所述補充提案外，有關股東周年大會的其他事宜並無變動。有關股東周年大會將予考慮的其他決議案詳情及其他有關事宜，請參閱本公司於2020年4月9日刊發的股東周年大會通告。

3. 欲委任代表出席股東周年大會的股東，務請填妥隨附之第二份代表委任表格(當中載有原建議提呈之決議案及新增建議提呈之決議案)，並須盡快且無論如何不得遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 有關將於股東周年大會通過的其他決議案、股東周年大會出席資格、登記程序、暫停股東名冊過戶登記、要求以投票方式表決議案的程序及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司於2020年4月9日刊發之股東周年大會通告。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、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、姜波博士及鍾穎潔女士。