

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)

2019年度股東周年大會、 2020年第一次A股類別股東會及 2020年第一次H股類別股東會之投票結果

本公司分別於2020年5月29日(星期五)上午九時三十分、十時整及十時十五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2019年度股東周年大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會。本公司董事會欣然宣佈，上述股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2020年4月9日在香港聯合交易所有限公司網站及於2020年4月10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、A股類別股東會、H股類別股東會通告，並於2020年5月5日在香港聯合交易所有限公司網站及於2020年5月6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補充通告。

於股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會日期，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。

股東周年大會召開及出席情況

股東周年大會由董事會召集，王祥喜先生主持，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，除已披露的補充通告外並無新提案提交表決。

出席股東周年大會的股東和股東授權代理人共422人，共代表本公司有表決權股份16,400,177,985股，佔本公司已發行股份總數的82.455963%。其中，包括15,121,424,228股A股股份及1,278,753,757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：

1. 考慮及酌情通過本公司截至2019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	15,120,678,564	99.995069	304,364	0.002013	441,300	0.002918
H股	1,271,758,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	16,392,437,321	99.995451	304,364	0.001857	441,300	0.002692

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2019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	15,120,678,564	99.995069	286,064	0.001892	459,600	0.003039
H股	1,271,758,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	16,392,437,321	99.995451	286,064	0.001745	459,600	0.002804

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2019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	15,120,598,364	99.994538	379,664	0.002511	446,200	0.002951
H股	1,270,535,557	99.903818	1,223,200	0.096182	0	0.000000
普通股合計	16,391,133,921	99.987501	1,602,864	0.009777	446,200	0.002722

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2019年12月31日止年度利潤分配的議案：(1) 擬分配截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.26元(含稅)，共計約人民幣25,061百萬元(含稅)（「**2019末期股息**」）；(2) 授權由董事長、總經理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	15,121,199,528	99.998514	224,400	0.001484	300	0.000002
H股	1,267,653,757	99.131967	11,100,000	0.868033	0	0.000000
普通股合計	16,388,853,285	99.930948	11,324,400	0.069050	300	0.000002

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2019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2,137,500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)監事由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬。

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	15,121,042,064	99.997473	368,464	0.002436	13,700	0.000091
H股	1,277,907,988	99.946639	682,269	0.053361	0	0.000000
普通股合計	16,398,950,052	99.993510	1,050,733	0.006406	13,700	0.000084

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：責任限額每年人民幣1億元，保險費總額每年不超過人民幣26萬元(具體以保險公司最終報價審批數據為準)，保險期限3年，保險合同每年簽署，並授權總經理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)，以及在今後董事、監事及高級管理人員責任保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

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	15,120,672,864	99.995031	371,364	0.002456	380,000	0.002513
H股	1,252,304,257	99.776513	2,805,000	0.223487	0	0.000000
普通股合計	16,372,977,121	99.978284	3,176,364	0.019396	380,000	0.002320

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(特殊普通合夥)為公司2020年度國際及國內審計師，任期至下一年度股東周年大會結束時終止，並授權由董事長和審計委員會主席組成的董事小組決定2020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	15,121,044,064	99.997486	286,864	0.001897	93,300	0.000617
H股	1,278,753,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	16,399,797,821	99.997682	286,864	0.001749	93,300	0.000569

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、朔黃鐵路、準格爾能源、包神鐵路、國家能源集團公司與神華財務有限公司簽訂神華財務公司增資協議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	1,308,329,168	99.970516	384,464	0.029377	1,400	0.000107
H股	1,278,025,757	99.943070	728,000	0.056930	0	0.000000
普通股合計	2,586,354,925	99.956952	1,112,464	0.042994	1,400	0.000054

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原金融服務協議終止協議，及本公司與神華財務公司簽訂新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	1,272,344,267	97.220880	36,370,465	2.779097	300	0.000023
H股	755,079,503	59.048077	523,674,254	40.951923	0	0.000000
普通股合計	2,027,423,770	78.355487	560,044,719	21.644501	300	0.000012

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. 考慮及酌情通過提高2019-2021年度現金分紅比例的議案。

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	15,121,201,028	99.998524	222,900	0.001474	300	0.000002
H股	1,278,753,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	16,399,954,785	99.998639	222,900	0.001359	300	0.000002

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。

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	15,073,994,819	99.686343	47,349,509	0.313129	79,900	0.000528
H股	475,555,019	37.193161	803,053,738	62.806839	0	0.000000
普通股合計	15,549,549,838	94.814138	850,403,247	5.185375	79,900	0.000487

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	15,113,547,447	99.947910	7,796,881	0.051562	79,900	0.000528
H股	1,051,576,358	82.234469	227,177,399	17.765531	0	0.000000
普通股合計	16,165,123,805	98.566758	234,974,280	1.432755	79,900	0.000487

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	15,121,064,864	99.997623	340,764	0.002254	18,600	0.000123
H股	1,278,590,257	99.987214	163,500	0.012786	0	0.000000
普通股合計	16,399,655,121	99.996812	504,264	0.003075	18,600	0.000113

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	15,112,694,268	99.942268	297,764	0.001969	8,432,196	0.055763
H股	1,278,590,257	99.987214	163,500	0.012786	0	0.000000
普通股合計	16,391,284,525	99.945772	461,264	0.002813	8,432,196	0.051415

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。

議案序號	候選人	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15.01	王祥喜	16,273,058,378	99.224889	是
15.02	楊吉平	16,277,729,588	99.253372	是
15.03	許明軍	16,277,188,383	99.250072	是
15.04	賈晉中	16,283,079,054	99.285990	是
15.05	趙永峰	16,282,978,164	99.285375	是

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。

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。

議案序號	候選人	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
16.01	袁國強	16,344,423,042	99.660035	是
16.02	白重恩	16,344,333,736	99.659490	是
16.03	陳漢文	16,344,333,232	99.659487	是

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。

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。

議案序號	候選人	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
17.01	羅梅健	16,340,462,448	99.635885	是
17.02	周大宇	16,226,757,576	98.942570	是

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2020年5月30日本公司於上海證券交易所發佈的《2019年度股東周年大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會決議公告》。

賦予持有人權利出席股東周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(即以上股東周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周年大會中第8項及第9項決議案的投票權。本公司概無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於股東周年大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席股東周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、姜波博士及鍾穎潔女士向股東周年大會提交了《中國神華能源股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》。

自本次股東周年大會結束時起，高嵩先生和米樹華先生不再擔任本公司執行董事及董事會專門委員會相關職務，趙吉斌先生不再擔任本公司非執行董事及董事會專門委員會相關職務，譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士和鍾穎潔女士不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務。翟日成先生不再擔任本公司監事。

在擔任本公司董事和監事期間，高嵩先生、米樹華先生、趙吉斌先生、譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士、鍾穎潔女士和翟日成先生勤勉盡責、恪盡職守，以非常敬業的態度履行了作為董事和監事應盡的職責和義務，在保障本公司董事會合規決策、促進本公司治理規範、維護本公司及其股東的整體利益等方面做出了重要貢獻。本公司對他們所作的貢獻表示衷心感謝。

當選董事王祥喜先生、楊吉平先生、許明軍先生、賈晉中先生、趙永峰先生、袁國強博士、白重恩博士和陳漢文博士的履歷詳情已於本公司2020年5月5日在香港聯合交易所有限公司網站刊發的通函內披露，該等董事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。

當選監事羅梅健先生和周大宇先生的履歷詳情已於本公司2020年5月5日在香港聯合交易所有限公司網站刊發的通函內披露，該等監事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。

A股類別股東會召開及出席情況

A股類別股東會由董事會召集，王祥喜先生主持，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A股類別股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席A股類別股東會的股東和股東授權代理人共360人，共代表本公司有表決權A股股份14,977,623,809股，佔本公司已發行A股股份總數的90.822808%。A股類別股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

A股類別股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 《關於修改〈中國神華能源股份有限公司章程〉類別股東會相關條款的議案》。

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	14,930,837,535	99.687626	46,706,374	0.311841	79,900	0.000533

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。

賦予持有人權利出席A股類別股東會並投票的本公司A股股份總數為16,491,037,955股。概無本公司股東須根據香港上市規則於A股類別股東會上放棄投票，本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對擬於A股類別股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席A股類別股東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。

H股類別股東會召開及出席情況

H股類別股東會由董事會召集，王祥喜先生主持，以現場會議方式召開。本次H股類別股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席H股類別股東會的股東和股東授權代理人共2人，共代表本公司有表決權H股股份1,280,464,257股，佔本公司已發行H股股份總數的37.676421%。H股類別股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

H股類別股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 考慮及酌情修訂公司章程第一百一十五條。

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(%)
H股	1,051,733,089	82.136856	228,731,168	17.863144	0	0.000000

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。

賦予持有人權利出席H股類別股東會並投票的本公司H股股份總數為3,398,582,500股。概無本公司股東須根據香港上市規則於H股類別股東會上放棄投票，本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對擬於H股類別股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席H股類別股東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。

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周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會上擔任點票的監票人之一。

關於派付2019末期股息的進一步資料

於股東周年大會上，就派付2019末期股息的決議案而言，批准2019末期股息每股人民幣1.26元(含稅)，將派付予2020年6月5日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2020年6月6日(星期六)至2020年6月12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2019末期股息的H股股東身份。為確保享有收取2019末期股息之權利，最遲應於2020年6月5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2019末期股息每股人民幣1.26元(折合港幣1.378707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2019末期股息的適用匯率因此確定為港幣100元=人民幣91.39元。因此，本公司H股的2019末期股息為每股港幣1.378707元(含稅)，預期將於2020年7月31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：

「A股類別股東會」	指	本公司2020年第一次A股類別股東會
「股東周年大會」	指	本公司2019年度股東周年大會
「包神鐵路」	指	神華包神鐵路有限責任公司

「董事會」	指	本公司董事會
「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」	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
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「H股類別股東會」	指	本公司2020年第一次H股類別股東會
「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
「神華財務公司」	指	神華財務有限公司
「朔黃鐵路」	指	朔黃鐵路發展有限責任公司
「準格爾能源」	指	神華準格爾能源有限責任公司

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29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及趙永峰先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。