

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)

2020年度股東周年大會、 2021年第一次A股類別股東會及 2021年第一次H股類別股東會之投票結果

本公司分別於2021年6月25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德路16號神華大廈C座19層1906會議室舉行2020年度股東周年大會、2021年第一次A股類別股東會及2021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2021年5月14日在香港聯合交易所有限公司網站及於2021年5月15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、H股類別股東會、A股類別股東會通告。

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19,868,519,955股，其中包含H股股份3,377,482,000股及A股股份16,491,037,955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，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190人，共代表本公司有表決權股份15,435,898,982股，佔本公司已發行股份總數的77.690231%。其中，包括14,299,232,050股A股股份及1,136,666,932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2020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	14,297,985,277	99.991281	1,002,473	0.007011	244,300	0.001708
H股	1,100,038,934	96.777596	36,627,998	3.222404	0	0.000000
普通股合計	15,398,024,211	99.754632	37,630,471	0.243785	244,300	0.001583

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2020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	14,297,981,577	99.991255	1,006,173	0.007037	244,300	0.001708
H股	1,100,038,934	96.777596	36,627,998	3.222404	0	0.000000
普通股合計	15,398,020,511	99.754608	37,634,171	0.243809	244,300	0.001583

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2020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	14,297,704,177	99.989315	1,226,873	0.008580	301,000	0.002105
H股	1,085,649,734	95.511685	51,017,198	4.488315	0	0.000000
普通股合計	15,383,353,911	99.659592	52,244,071	0.338458	301,000	0.001950

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2020年12月31日止年度利潤分配的議案：(1) 擬分配截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.81元(含稅)，共計約人民幣35,962百萬元(含稅)（「**2020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	14,298,770,450	99.996772	419,300	0.002932	42,300	0.000296
H股	1,134,732,932	99.829853	1,934,000	0.170147	0	0.000000
普通股合計	15,433,503,382	99.984480	2,353,300	0.015246	42,300	0.000274

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2020年12月31日止年度薪酬的議案：(1)董事長、執行董事王祥喜，原執行董事李東、高嵩、米樹華由國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團公司」)發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；執行董事楊吉平、許明軍，職工董事王興中的薪酬總額為人民幣1,433,303元；(2)獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣1,350,000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)監事會主席羅梅健，股東代表監事周大宇，原監事會主席翟日成由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；職工代表監事張長岩的薪酬總額為人民幣846,632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	14,298,736,586	99.996535	453,064	0.003168	42,400	0.000297
H股	1,136,503,432	99.985616	163,500	0.014384	0	0.000000
普通股合計	15,435,240,018	99.995731	616,564	0.003994	42,400	0.000275

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)為本公司2021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2021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	14,291,481,526	99.945798	7,377,124	0.051591	373,400	0.002611
H股	1,034,068,460	90.973744	102,598,472	9.026256	0	0.000000
普通股合計	15,325,549,986	99.285115	109,975,596	0.712466	373,400	0.002419

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國家能源集團財務有限公司簽訂2021年至2023年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	387,595,661	79.666486	98,885,293	20.324902	41,900	0.008612
H股	673,844,966	59.282534	462,821,966	40.717466	0	0.000000
普通股合計	1,061,440,627	65.392269	561,707,259	34.605150	41,900	0.002581

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. 考慮及酌情通過選舉楊榮明先生為本公司第五屆董事會非執行董事，任期自股東周年大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日(2023年5月28日)止。

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	14,293,226,068	99.957998	5,860,882	0.040987	145,100	0.001015
H股	1,037,707,701	91.293911	98,959,231	8.706089	0	0.000000
普通股合計	15,330,933,769	99.319993	104,820,113	0.679067	145,100	0.000940

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減少註冊資本及修訂公司章程。

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	14,179,160,674	99.160295	120,029,476	0.839412	41,900	0.000293
H股	425,972,172	37.477066	710,648,760	62.522934	0	0.000000
普通股合計	14,605,132,846	94.618243	830,678,236	5.381486	41,900	0.000271

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。

10. 如股東周年大會通告第10項決議案所載，考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權。

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	14,298,760,286	99.996701	471,064	0.003294	700	0.000005
H股	1,131,422,432	99.538607	5,244,500	0.461393	0	0.000000
普通股合計	15,430,182,718	99.962968	5,715,564	0.037027	700	0.000005

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。

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2021年6月26日本公司於上海證券交易所發佈的《2020年度股東周年大會、2021年第一次A股類別股東會及2021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19,868,519,955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69.52%，需要並已經放棄對股東周年大會中第7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。

袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博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2020年度述職報告》。

當選董事楊榮明先生的履歷詳情已於本公司2021年5月14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。

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178人，共代表本公司有表決權A股股份14,110,972,910股，佔本公司已發行A股股份總數的85.567524%。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. 《關於授予董事會回購H股股份的一般授權的議案》。

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	14,110,501,146	99.996657	471,064	0.003338	700	0.000005

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6人，共代表本公司有表決權H股股份1,126,604,617股，佔本公司已發行H股股份總數的33.356347%。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. 如H股類別股東會通告第1項決議案所載，考慮及酌情授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權。

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	1,112,079,117	98.710683	14,525,500	1.289317	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3,377,482,000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2020末期股息的進一步資料

於股東周年大會上，就派付2020末期股息的決議案而言，批准2020末期股息每股人民幣1.81元(含稅)，將派付予2021年7月2日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2021年7月3日(星期六)至2021年7月9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2020末期股息的H股股東身份。為確保享有收取2020末期股息之權利，最遲應於2021年7月2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2020末期股息每股人民幣1.81元(折合港幣2.157279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2020末期股息的適用匯率因此確定為港幣100元=人民幣83.902元。因此，本公司H股的2020末期股息為每股港幣2.157279元(含稅)，預期將於2021年8月27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2021年第一次A股類別股東會

「股東周年大會」指 本公司2020年度股東周年大會

「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2021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

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2021年6月25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楊榮明先生，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。