

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2020 年 5 月 30 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「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」等文件，僅供參閱。

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。

## 中国神华能源股份有限公司

### 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座一层会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席 2019 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和代理人人数	422
其中：A 股股东人数	419
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,400,177,985
其中：A 股股东持有股份总数	15,121,424,228
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,278,753,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.455963
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.026711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.429252

1、出席 2020 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”）的股东和代理人人数	360
--	-----

2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,977,623,809
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 A 股股份总数的比例 (%)	90.822808

1、出席 2020 年第一次 H 股类别股东会(“H 股类别股东会”) 的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,280,464,257
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 H 股股份总数的比例 (%)	37.676421

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会召集，由董事长王祥喜主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事米树华先生、赵吉斌先生和谭惠珠博士因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 股东周年大会非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度董事会报告>的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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 合计	16,392,437,321	99.995451	304,364	0.001857	441,300	0.002692

2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度监事会报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,392,437,321	99.995451	286,064	0.001745	459,600	0.002804

3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度财务报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,391,133,921	99.987501	1,602,864	0.009777	446,200	0.002722

4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,388,853,285	99.930948	11,324,400	0.069050	300	0.000002

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,398,950,052	99.993510	1,050,733	0.006406	13,700	0.000084

6、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	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
普通股合计	16,372,977,121	99.978284	3,176,364	0.019396	380,000	0.002320

7、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度外部审计师的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	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
普通股合计	16,399,797,821	99.997682	286,864	0.001749	93,300	0.000569

8、议案名称：《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	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
普通股合计	2,586,354,925	99.956952	1,112,464	0.042994	1,400	0.000054

9、议案名称：《关于与神华财务有限公司签订 2020 年<金融服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	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
普通股合计	2,027,423,770	78.355487	560,044,719	21.644501	300	0.000012

10、议案名称：《关于提高公司 2019-2021 年度现金分红比例的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,399,954,785	99.998639	222,900	0.001359	300	0.000002

11、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	15,549,549,838	94.814138	850,403,247	5.185375	79,900	0.000487

12、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,165,123,805	98.566758	234,974,280	1.432755	79,900	0.000487

13、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计	16,399,655,121	99.996812	504,264	0.003075	18,600	0.000113

14、议案名称：《关于修订〈中国神华能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	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
普通股合计	16,391,284,525	99.945772	461,264	0.002813	8,432,196	0.051415

(二) 股东周年大会累积投票议案表决情况

15、议案名称：《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》

议案序号	候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	王祥喜	16,273,058,378	99.224889	是
15.02	杨吉平	16,277,729,588	99.253372	是
15.03	许明军	16,277,188,383	99.250072	是
15.04	贾晋中	16,283,079,054	99.285990	是
15.05	赵永峰	16,282,978,164	99.285375	是

16、议案名称：《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

议案序号	候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	袁国强	16,344,423,042	99.660035	是
16.02	白重恩	16,344,333,736	99.659490	是
16.03	陈汉文	16,344,333,232	99.659487	是

17、议案名称：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	罗梅健	16,340,462,448	99.635885	是
17.02	周大宇	16,226,757,576	98.942570	是

自本次股东周年大会结束时起，高嵩先生和米树华先生不再担任本公司执行董事及董事会专门委员会相关职务，赵吉斌先生不再担任本公司非执行董事及董

事会专门委员会相关职务，谭惠珠博士、彭苏萍博士、姜波博士和钟颖洁女士不再担任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。翟日成先生不再担任本公司监事。

在担任本公司董事和监事期间，高嵩先生、米树华先生、赵吉斌先生、谭惠珠博士、彭苏萍博士、姜波博士、钟颖洁女士和翟日成先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事和监事应尽的职责和义务，在保障本公司董事会合规决策、促进本公司治理规范、维护本公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。本公司对他们所作的贡献表示衷心感谢。

### (三) 股东周年大会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于<中国神华能源股份有限公司 2019 年度财务报告>的议案》	1,307,889,168	99.9368	379,664	0.0290	446,200	0.0342
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》	1,308,490,332	99.9828	224,400	0.0171	300	0.0001
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》	1,308,332,868	99.9707	368,464	0.0281	13,700	0.0012
6	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	1,307,963,668	99.9425	371,364	0.0283	380,000	0.0292
7	《关于续聘公司 2020 年度外部审计师的议案》	1,308,334,868	99.9709	286,864	0.0219	93,300	0.0072
8	《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》	1,308,329,168	99.9705	384,464	0.0293	1,400	0.0002
9	《关于与神华财务有限公司签订 2020 年<金融服务协议>的议案》	1,272,344,267	97.2208	36,370,465	2.7790	300	0.0002
10	《关于提高公司 2019-2021 年度现金分红比例的议案》	1,308,491,832	99.9829	222,900	0.0170	300	0.0001
15.01	选举王祥喜为本公司执行董事	1,252,629,882	95.7144	-	-	-	-

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
15.02	选举杨吉平为本公司执行董事	1,252,921,845	95.7367	-	-	-	-
15.03	选举许明军为本公司执行董事	1,253,185,645	95.7569	-	-	-	-
15.04	选举贾晋中为本公司非执行董事	1,252,781,439	95.7260	-	-	-	-
15.05	选举赵永峰为本公司非执行董事	1,252,680,549	95.7183	-	-	-	-
16.01	选举袁国强为本公司独立非执行董事	1,254,543,089	95.8606	-	-	-	-
16.02	选举白重恩为本公司独立非执行董事	1,254,453,783	95.8538	-	-	-	-
16.03	选举陈汉文为本公司独立非执行董事	1,254,453,279	95.8538	-	-	-	-

注：累积投票议案（第 15、16 议案下各项）的投票比例的计算分母为出席本次股东周年大会的持股 5% 以下 A 股股东持股数量。

#### (四)A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,930,837,535	99.687626	46,706,374	0.311841	79,900	0.000533

#### (五)H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	1,051,733,089	82.136856	228,731,168	17.863144	0	0.000000

#### (六) 关于议案表决有关情况的说明

- 1、本次股东周年大会议案 10-14，A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1 均为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议案。
- 2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司对股东周年大会议案 8-9 回避表决。
- 3、本次股东大会还审议、听取了本公司《独立非执行董事 2019 年度述职报告》（该报告无需表决）。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：唐丽子、高照 。

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司 董事会命  
董事会秘书 黄清  
2020年5月30日

北京市金杜律师事务所  
关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会  
之法律意见书

致: 中国神华能源股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国神华能源股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2020年5月29日召开的2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会(以下合称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 经公司2018年度股东周年大会审议通过的《中国神华能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司2018年8月24日刊登于上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第二十二次会议决议及高级管理人员变动的公告》、2020年3月28日刊登于上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告》、2020年4月25日刊登于上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》;
3. 公司2020年3月28日刊登于上海证券交易所网站的《第四届监事会第十六次会议决议公告》、2020年4月25日刊登于上海证券交易所网站的《第四届监事会第十七次会议决议公告》;

4. 公司 2020 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会的通知》、2020 年 5 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告》、2020 年 4 月 9 日刊登于香港联交所网站的《2020 年第一次 H 股类别股东会通告》;

5. 公司本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册;
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
9. 其他会议文件。

本法律意见书的出具基于以下假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2020年3月27日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开中国神华能源股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的议案》，决定于2020年5月29日召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会。

2019年4月10日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会的通知》。2019年4月9日，公司以公告形式在香港联交所网站刊登了《2020年第一次H股类别股东会通告》。

2020年5月4日，单独持有公司69.45%股份的股东国家能源投资集团有限责任公司提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人。

2020年5月6日，公司以公告形式《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告》。

### （二）本次股东大会的召开

1. 2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，2020年第一次H股类别股东会采取现场会议方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2020年5月29日09:30开始在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅依次召开，该现场会议由董事长王祥喜主持。

3. 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会的通知》《关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告》《2020 年第一次 H 股类别股东会通告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## **二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格**

### **（一）出席本次股东大会的人员资格**

本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果进行了核查，确认现场及网络出席公司 2019 年度股东周年大会的股东及股东代理人共 422 人，代表有表决权股份 16,400,177,985 股，占公司有表决权股份总数 82.455963%；现场及网络出席公司 2020 年第一次 A 股类别股东会的 A 股股东及股东代理人共 360 人，代表有表决权 A 股股份 14,977,623,809 股，占公司有表决权 A 股股份总数 90.822808%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### **（二）召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## **三、本次股东大会的表决程序、表决结果**

### **（一）本次股东大会的表决程序**

1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会的通知》《关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的

公告》《2020年第一次H股类别股东会通告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，2020年第一次H股类别股东会采取现场投票的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

## (二) 2019年度股东周年大会的表决结果

经本所律师见证，2019年度股东周年大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 1. 14项非累积投票议案

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案	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
		合计	16,392,437,321	99.995451	304,364	0.001857	441,300	0.002692
2	关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案	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
		合计	16,392,437,321	99.995451	286,064	0.001745	459,600	0.002804
3	关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案	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
		合计	16,391,133,921	99.987501	1,602,864	0.009777	446,200	0.002722
4	关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案	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
		合计	16,388,853,285	99.930948	11,324,400	0.069050	300	0.000002
5	关于中国神华能源股份有限公司	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

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	董事、监事 2019 年度薪酬的议案	合计	16,398,950,052	99.993510	1,050,733	0.006406	13,700	0.000084
6	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	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
		合计	16,372,977,121	99.978284	3,176,364	0.019396	380,000	0.002320
7	关于续聘 2020 年度外部审计师的议案	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
		合计	16,399,797,821	99.997682	286,864	0.001749	93,300	0.000569
8	关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案	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
		合计	2,586,354,925	99.956952	1,112,464	0.042994	1,400	0.000054
9	关于与神华财务有限公司签订 2020 年《金融服务协议》的议案	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
		合计	2,027,423,770	78.355487	560,044,719	21.644501	300	0.000012
10	关于提高公司 2019-2021 年度现金分红比例的议案	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
		合计	16,399,954,785	99.998639	222,900	0.001359	300	0.000002
11	关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案	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
		合计	15,549,549,838	94.814138	850,403,247	5.185375	79,900	0.000487
12	关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会事规则》的议案	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
		合计	16,165,123,805	98.566758	234,974,280	1.432755	79,900	0.000487
13	关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案	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
		合计	16,399,655,121	99.996812	504,264	0.003075	18,600	0.000113
14	关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议事规则》的议案	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
		合计	16,391,284,525	99.945772	461,264	0.002813	8,432,196	0.051415

就第 8-9 项议案的审议，国家能源投资集团有限责任公司作为关联股东，回避表决。第 10-14 项议案为特别决议事项，已经出席 2019 年度股东周年大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 2. 3 项累积投票议案

序号	候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15、关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案				
15.01	王祥喜	16,273,058,378	99.224889	是
15.02	杨吉平	16,277,729,588	99.253372	是
15.03	许明军	16,277,188,383	99.250072	是
15.04	贾晋中	16,283,079,054	99.285990	是
15.05	赵永峰	16,282,978,164	99.285375	是
16、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案				
16.01	袁国强	16,344,423,042	99.660035	是
16.02	白重恩	16,344,333,736	99.659490	是
16.03	陈汉文	16,344,333,232	99.659487	是
17、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案				
17.01	罗梅健	16,340,462,448	99.635885	是
17.02	周大宇	16,226,757,576	98.942570	是

## 3. A 股中小投资者表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于《中国神华能源股份有限公司 2019 年度财务报告》的议案	1,307,889,168	99.9368	379,664	0.0290	446,200	0.0342
4	关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度利润分配的议案	1,308,490,332	99.9828	224,400	0.0171	300	0.0001
5	关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	1,308,332,868	99.9707	368,464	0.0281	13,700	0.0012
6	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	1,307,963,668	99.9425	371,364	0.0283	380,000	0.0292
7	关于续聘公司 2020 年度外部审计师的议案	1,308,334,868	99.9709	286,864	0.0219	93,300	0.0072

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8	关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案	1,308,329,168	99.9705	384,464	0.0293	1,400	0.0002
9	关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务协议》的议案	1,272,344,267	97.2208	36,370,465	2.7790	300	0.0002
10	关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案	1,308,491,832	99.9829	222,900	0.0170	300	0.0001
15.01	选举王祥喜为本公司执行董事	1,252,629,882	95.7144	—	—	—	—
15.02	选举杨吉平为本公司执行董事	1,252,921,845	95.7367	—	—	—	—
15.03	选举许明军为本公司执行董事	1,253,185,645	95.7569	—	—	—	—
15.04	选举贾晋中为本公司非执行董事	1,252,781,439	95.7260	—	—	—	—
15.05	选举赵永峰为本公司非执行董事	1,252,680,549	95.7183	—	—	—	—
16.01	选举袁国强为本公司独立非执行董事	1,254,543,089	95.8606	—	—	—	—
16.02	选举白重恩为本公司独立非执行董事	1,254,453,783	95.8538	—	—	—	—
16.03	选举陈汉文为本公司独立非执行董事	1,254,453,279	95.8538	—	—	—	—

### (三) 2020年第一次A股类别股东会的表决结果

经本所律师见证，2020年第一次A股类别股东会按照法律、行政法规、《公司章程》的规定，审议通过了《关于修改〈中国神华能源股份有限公司章程〉类别股东会相关条款的议案》，表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	14,930,837,535	99.687626	46,706,374	0.311841	79,900	0.000533

本项议案为特别决议事项，已经出席2020年第一次A股类别股东会的A股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### (三) 2020年第一次H股类别股东会的表决结果

经本所律师见证，2020年第一次H股类别股东会按照法律、行政法规、《公司章程》的规定，审议通过了《关于修改〈中国神华能源股份有限公司章程〉类别股东会相关条款的议案》，表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	1,051,733,089	82.136856	228,731,168	17.863144	0	0.000000

本项议案为特别决议事项，已经出席2020年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文，为签章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会之法律意见书》之签章页)



经办律师:

Handwritten signature of Tang Lizi in black ink.

唐丽子

Handwritten signature of Gao Zhao in black ink.

高照

单位负责人:

Handwritten signature of Wang Ling in black ink.

王玲

二零二零年五月二十九日

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2020-029

## **中国神华能源股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告**

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月29日，经中国神华能源股份有限公司（“本公司”）民主选举程序：

一、王兴中先生当选为本公司第五届董事会职工董事，与本公司2019年度股东周年大会选举产生的执行董事王祥喜先生、杨吉平先生、许明军先生、非执行董事贾晋中先生、赵永峰先生及独立非执行董事袁国强博士、白重恩博士、陈汉文博士，共同组成本公司第五届董事会，任期三年（自2020年5月29日至2023年5月28日），任期届满可以连选连任。

二、张长岩先生当选为本公司第五届监事会职工代表监事，与本公司2019年度股东周年大会选举产生的股东代表监事罗梅健先生、周大字先生，共同组成本公司第五届监事会，任期三年（自2020年5月29日至2023年5月28日），任期届满可以连选连任。

后附简历。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2020年5月30日

附件

## 王兴中简历

王兴中，男，1968年4月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员。王先生长期从事铁路运输生产管理工作，于1989年毕业于上海铁道学院铁道工程专业，2011年获中国铁道科学研究院研究生学历、工学博士学位。

王先生自2019年12月起任本公司副总经理，2018年5月至2019年12月任国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输产业运营管理中心主任、副书记。自2015年2月至2018年5月任原神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输管理部总经理。自2014年10月至2015年2月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长。2013年6月至2014年10月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长，神华包神铁路有限责任公司董事长、神华甘泉铁路有限责任公司董事长。2007年12月至2013年6月任神华包神铁路有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2005年4月至2007年12月任神华准格尔能源有限责任公司副总经理、大准铁路公司总经理。

此前，王先生曾任准格尔煤炭工业公司副总工程师、铁路运输部主任，神华西部铁路运输股份有限公司党委书记、董事长，神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司党委书记、总经理等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，王兴中先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 张长岩简历

张长岩，男，1970年8月出生，男，中国国籍，高级经济师，中共党员。张先生于1993年毕业于西安交通大学电机专业，2001年获清华大学研究生学历，工商管理硕士专业学位。

张先生自2019年12月起任本公司第四届监事会职工代表监事、总法律顾问，自2019年8月起任本公司党委副书记。自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书记、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。

此前，张先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记，国电安徽电力有限公司筹备组组长，中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员，国电华东新能源投资有限公司副总经理等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，张长岩先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2020-032

## **中国神华能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月19日以电子邮件及无纸化办公系统方式发出通知、会议材料，于2020年5月29日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由罗梅健召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

### **（一）《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》**

批准：罗梅健为公司第五届监事会监事会主席，任期自监事会批准之日起至第五届监事会任期届满之日（2023年5月28日）止。

根据本公司章程规定，罗梅健先生回避表决。

表决情况：有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2020年5月30日