

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)

2021年度股東周年大會、 2022年第一次A股類別股東會及 2022年第一次H股類別股東會之投票結果

本公司分別於2022年6月24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2021年度股東周年大會、2022年第一次A股類別股東會及2022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2022年5月20日在香港聯合交易所有限公司網站及於2022年5月21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。

於會議時本公司在任董事8名。董事王祥喜先生(董事長)、許明軍先生、賈晉中先生、楊榮明先生、白重恩博士、陳漢文博士及王興中先生出席了會議；獨立非執行董事袁國強博士因工作原因未出席會議。於會議時本公司在任監事3名。監事周大宇先生及張長巖先生出席了會議；監事會主席羅梅健先生因工作原因未出席會議。候選董事呂志韜先生及候選監事唐超雄先生出席了會議。董事會秘書黃清先生出席了會議。

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，董事長王祥喜先生主持，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163人，共代表本公司有表決權股份15,481,945,139股，佔本公司已發行股份總數的77.921985%。其中，包括14,277,842,219股A股股份及1,204,102,920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2021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	14,276,979,919	99.993961	586,300	0.004106	276,000	0.001933
H股	1,192,163,920	99.008473	11,939,000	0.991527	0	0.000000
普通股合計	15,469,143,839	99.917315	12,525,300	0.080902	276,000	0.001783

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2021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	14,276,979,919	99.993961	586,300	0.004106	276,000	0.001933
H股	1,192,163,920	99.008473	11,939,000	0.991527	0	0.000000
普通股合計	15,469,143,839	99.917315	12,525,300	0.080902	276,000	0.001783

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2021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	14,276,519,170	99.990734	1,056,749	0.007401	266,300	0.001865
H股	1,177,359,099	97.778942	26,743,821	2.221058	0	0.000000
普通股合計	15,453,878,269	99.818712	27,800,570	0.179568	266,300	0.001720

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2021年12月31日止年度利潤分配的議案：(1) 擬分配截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣2.54元(含稅)，共計約人民幣50,466百萬元(含稅)(「**2021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	14,277,521,919	99.997757	320,300	0.002243	0	0.000000
H股	1,204,102,420	99.999958	500	0.000042	0	0.000000
普通股合計	15,481,624,339	99.997928	320,800	0.002072	0	0.000000

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2021年12月31日止年度薪酬的議案：(1)董事長、執行董事王祥喜，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；執行董事許明軍、職工董事王興中以及原執行董事楊吉平的薪酬總額為人民幣3,862,224元；(2)獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣900,000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386,600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	14,277,499,119	99.997597	323,600	0.002266	19,500	0.000137
H股	1,204,102,420	99.999958	500	0.000042	0	0.000000
普通股合計	15,481,601,539	99.997781	324,100	0.002093	19,500	0.000126

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2022年度國際及國內審計師，任期至2022年度股東周年大會結束時終止，並授權由董事長和審計與風險委員會主席組成的董事小組決定2022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	14,271,896,722	99.958359	5,856,997	0.041021	88,500	0.000620
H股	1,115,016,392	92.601419	89,086,528	7.398581	0	0.000000
普通股合計	15,386,913,114	99.386175	94,943,525	0.613253	88,500	0.000572

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. 考慮及酌情通過選舉呂志韜為本公司第五屆董事會執行董事，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止(自2022年6月24日至2023年5月28日)。

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	14,266,895,317	99.923329	10,899,898	0.076342	47,004	0.000329
H股	1,146,752,839	95.237111	57,350,081	4.762889	0	0.000000
普通股合計	15,413,648,156	99.558860	68,249,979	0.440836	47,004	0.000304

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唐超雄為本公司第五屆監事會股東代表監事，任期自股東周年大會選舉通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止(自2022年6月24日至2023年5月28日)。

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	14,252,154,920	99.820090	25,659,599	0.179716	27,700	0.000194
H股	1,097,926,215	91.182091	106,176,705	8.817909	0	0.000000
普通股合計	15,350,081,135	99.148272	131,836,304	0.851549	27,700	0.000179

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. 考慮及酌情通過修訂新煤炭互供協議項下本集團向國家能源集團供應煤炭的截至2021年12月31日止、截至2022年12月31日止及截至2023年12月31日止年度的年度上限，以及修訂新產品和服務互供協議項下本集團向國家能源集團提供產品和服務的截至2022年12月31日止及截至2023年12月31日止年度的年度上限。

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	464,086,408	99.774986	1,017,015	0.218650	29,600	0.006364
H股	1,193,780,039	99.142691	10,322,881	0.857309	0	0.000000
普通股合計	1,657,866,447	99.318880	11,339,896	0.679347	29,600	0.001773

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. 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	14,277,394,919	99.996867	437,600	0.003065	9,700	0.000068
H股	1,197,511,920	99.452622	6,591,000	0.547378	0	0.000000
普通股合計	15,474,906,839	99.954539	7,028,600	0.045398	9,700	0.000063

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2022年6月25日本公司於上海證券交易所發佈的《2021年度股東周年大會、2022年第一次A股類別股東會及2022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。

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2021年度述職報告》。

當選董事呂志韜先生的履歷詳情已於本公司2022年5月20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，經考慮董事會薪酬與考核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。

當選監事唐超雄先生的履歷詳情已於本公司2022年5月20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，經考慮董事會薪酬與考核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。

羅梅健先生不再擔任本公司監事。

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，董事長王祥喜先生主持，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161人，共代表本公司有表決權A股股份14,277,842,219股，佔本公司已發行A股股份總數的86.579403%。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	14,277,394,919	99.996867	437,600	0.003065	9,700	0.000068

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，董事長王祥喜先生主持，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1,161,172,706股，佔本公司已發行H股股份總數的34.379834%。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	1,153,671,306	99.353981	7,501,400	0.646019	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2021末期股息的進一步資料

於股東周年大會上，就派付2021末期股息的決議案而言，批准2021末期股息每股人民幣2.54元(含稅)，將派付予2022年7月8日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2022年7月1日(星期五)至2022年7月8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2021末期股息的H股股東身份。為確保享有收取2021末期股息之權利，最遲應於2022年6月30日(星期四)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2021末期股息每股人民幣2.54元(折合港幣3.125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2021末期股息的適用匯率因此確定為港幣100元=人民幣81.28元。因此，本公司H股的2021末期股息為每股港幣3.125元(含稅)，預期將於2022年8月24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2022年第一次A股類別股東會
「股東周年大會」	指	本公司2021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2022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

北京，2022年6月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、呂志韜先生及許明軍先生，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。