

中国神华能源股份有限公司 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股类别股 东会及 2015 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：2015 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)出席会议的中国神华能源股份有限公司（“本公司”）普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 2014 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和代理人人数	172
其中：A 股股东人数	169
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,017,542,782
其中：A 股股东持有股份总数	14,622,518,945
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,395,023,837
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.532169
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.518341
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.013828

1、出席 2015 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	165
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)	14,620,850,557
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股份总数的比例(%)	88.659371

1、出席 2015 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)	1,439,391,392
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股份总数的比例(%)	42.352698

(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 股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长张玉卓主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，唐宁监事因故未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

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 2014 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	14,622,271,681	99.998309	92,400	0.000632	154,864	0.001059
H 股	1,393,862,337	99.934219	917,500	0.065781	0	0.000000
普通股合计：	16,016,134,018	99.992728	1,009,900	0.006305	154,864	0.000967

2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2014 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	14,622,271,681	99.998309	92,400	0.000632	154,864	0.001059
H 股	1,393,862,337	99.934219	917,500	0.065781	0	0.000000
普通股合计：	16,016,134,018	99.992728	1,009,900	0.006305	154,864	0.000967

3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2014 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	14,622,254,381	99.998191	92,400	0.000632	172,164	0.001177
H 股	1,393,862,337	99.934219	917,500	0.065781	0	0.000000
普通股合计：	16,016,116,718	99.992620	1,009,900	0.006305	172,164	0.001075

4、议案名称：《关于公司 2014 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	14,622,283,181	99.998388	92,900	0.000635	142,864	0.000977
H 股	1,395,023,837	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,017,307,018	99.998528	92,900	0.000580	142,864	0.000892

5、议案名称：《关于公司董事、监事 2014 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	14,622,128,781	99.997332	217,200	0.001485	172,964	0.001183
H 股	1,388,137,667	99.889997	1,528,670	0.110003	0	0.000000
普通股合计：	16,010,266,448	99.988016	1,745,870	0.010904	172,964	0.001080

6、议案名称：《关于续聘公司 2015 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	14,622,191,781	99.997763	95,100	0.000650	232,064	0.001587
H 股	1,373,140,318	98.539295	20,354,849	1.460705	0	0.000000
普通股合计：	15,995,332,099	99.870867	20,449,949	0.127684	232,064	0.001449

7、议案名称：《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

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	14,604,061,926	99.873777	18,314,155	0.125246	142,864	0.000977
H 股	194,374,344	13.937423	1,200,247,528	86.062577	0	0.000000
普通股合计：	14,798,436,270	92.391248	1,218,561,683	7.607860	142,864	0.000892

8、议案名称：《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

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	14,622,433,845	99.999418	80,100	0.000548	5,000	0.000034
H 股	1,393,710,337	99.996628	47,000	0.003372	0	0.000000
普通股合计：	16,016,144,182	99.999175	127,100	0.000794	5,000	0.000031

9、议案名称：《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》

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	14,613,070,158	99.935382	9,288,623	0.063523	160,164	0.001095
H 股	710,406,638	51.027669	681,792,234	48.972331	0	0.000000
普通股合计：	15,323,476,796	95.683714	691,080,857	4.315286	160,164	0.001000

(二) 股东周年大会涉及重大事项议案的持股 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 2014 年度财务报告>的议案》	100,407,821	99.73	92,400	0.09	172,164	0.18
4	《关于公司 2014 年度利润分配的议案》	100,436,621	99.76	92,900	0.09	142,864	0.15
5	《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》	100,282,221	99.61	217,200	0.21	172,964	0.18
6	《关于续聘公司 2015 年度外部审计师的议案》	100,345,221	99.67	95,100	0.09	232,064	0.24

(三) A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

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	14,620,765,457	99.999418	80,100	0.000548	5,000	0.000034

(四) H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

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（%）
H 股	1,438,597,057	99.944815	794,335	0.055185	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东周年大会议案 7、8、9，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，均获得获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会未涉及需要控股股东神华集团有限责任公司回避表决的事项。

3、股东周年大会还审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（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、周思丞

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》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场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董事会印章的股东大会决议；
- 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。

中国神华能源股份有限公司

承董事会命

董事会秘书

黄清

2015 年 5 月 30 日