

中国神华能源股份有限公司

2018 年度股东周年大会决议公告

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：2019 年 6 月 21 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、出席会议的股东和代理人人数	220
其中：A 股股东人数	216
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,163,444,165
其中：A 股股东持有股份总数	15,521,751,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,641,692,365
3、出席会议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（%）	86.293473
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	78.039457
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.254016

(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。

本次股东周年大会由中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会召集，由李东董事主持，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 9 人，出席 8 人，董事姜波博士因公请假；
- 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，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 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 2018 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	15,520,317,759	99.990761	132,764	0.000855	1,301,277	0.008384
H 股	1,638,577,165	99.936071	1,048,200	0.063929	0	0.000000
普通股合计	17,158,894,924	99.985536	1,180,964	0.006881	1,301,277	0.007583

- 2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 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	15,520,316,759	99.990755	132,764	0.000855	1,302,277	0.008390
H 股	1,638,577,165	99.936071	1,048,200	0.063929	0	0.000000
普通股合计	17,158,893,924	99.985530	1,180,964	0.006882	1,302,277	0.007588

- 3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2018 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	15,520,316,759	99.990755	132,764	0.000855	1,302,277	0.008390
H 股	1,638,577,165	99.936071	1,048,200	0.063929	0	0.000000
普通股合计	17,158,893,924	99.985530	1,180,964	0.006882	1,302,277	0.007588

4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2018 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	15,521,324,700	99.997248	386,700	0.002492	40,400	0.000260
H 股	1,626,378,365	99.067182	15,314,000	0.932818	0	0.000000
普通股合计	17,147,703,065	99.908287	15,700,700	0.091478	40,400	0.000235

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2018 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	15,520,365,059	99.991066	139,164	0.000896	1,247,577	0.008038
H 股	1,638,281,353	99.834946	2,708,512	0.165054	0	0.000000
普通股合计	17,158,646,412	99.976139	2,847,676	0.016592	1,247,577	0.007269

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	15,520,311,059	99.990718	139,464	0.000898	1,301,277	0.008384
H 股	1,609,664,353	98.172692	29,961,012	1.827308	0	0.000000
普通股合计	17,129,975,412	99.817021	30,100,476	0.175396	1,301,277	0.007583

7、议案名称：《关于公司聘任 2019 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	15,518,036,101	99.976061	2,661,422	0.017147	1,054,277	0.006792
H 股	1,634,704,081	99.574324	6,988,284	0.425676	0	0.000000
普通股合计	17,152,740,182	99.937635	9,649,706	0.056222	1,054,277	0.006143

8、议案名称：《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<煤炭互供协议>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	1,708,577,540	99.972788	138,464	0.008102	326,600	0.019110
H 股	1,641,649,865	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	3,350,227,405	99.986120	138,464	0.004133	326,600	0.009747

9、议案名称：《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<产品和服务互供协议>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	1,708,577,540	99.972788	138,464	0.008102	326,600	0.019110
H 股	1,627,805,853	99.833886	2,708,512	0.166114	0	0.000000
普通股合计	3,336,383,393	99.904970	2,846,976	0.085250	326,600	0.009780

10、议案名称：《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 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	1,679,899,787	98.294787	28,816,217	1.686103	326,600	0.019110
H 股	834,321,076	50.822109	807,328,789	49.177891	0	0.000000
普通股合计	2,514,220,863	75.035859	836,145,006	24.954394	326,600	0.009747

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	15,494,243,538	99.822776	26,473,685	0.170559	1,034,577	0.006665
H 股	683,131,140	41.659523	956,664,725	58.340477	0	0.000000
普通股合计	16,177,374,678	94.265243	983,138,410	5.728729	1,034,577	0.006028

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	15,520,388,259	99.991215	115,964	0.000747	1,247,577	0.008038
H 股	1,640,692,365	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	17,161,080,624	99.992055	115,964	0.000676	1,247,577	0.007269

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	15,520,365,759	99.991070	138,464	0.000892	1,247,577	0.008038
H 股	1,640,692,365	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	17,161,058,124	99.991924	138,464	0.000807	1,247,577	0.007269

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	15,520,388,259	99.991215	115,964	0.000747	1,247,577	0.008038
H 股	1,640,692,365	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	17,161,080,624	99.992055	115,964	0.000676	1,247,577	0.007269

15、议案名称：《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》

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	15,512,250,265	99.938786	119,164	0.000767	9,382,371	0.060447
H 股	1,584,566,970	97.061694	47,968,895	2.938306	0	0.000000
普通股合计	17,096,817,235	99.664979	48,088,059	0.280327	9,382,371	0.054694

(二) 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 2018 年度财务报告>的议案》	1,707,607,563	99.916032	132,764	0.007769	1,302,277	0.076199
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》	1,708,615,504	99.975009	386,700	0.022627	40,400	0.002364
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》	1,707,655,863	99.918859	139,164	0.008142	1,247,577	0.072999
6	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	1,707,601,863	99.915699	139,464	0.008160	1,301,277	0.076141
7	《关于公司聘任 2019 年度外部审计师的议案》	1,705,326,905	99.782586	2,661,422	0.155726	1,054,277	0.061688
8	《关于与国家能源集团签订 2020 年至 2022 年<煤炭互供协议>的议案》	1,708,577,540	99.972788	138,464	0.008102	326,600	0.019110

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 (%)
9	《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<产品和服务互供协议>的议案》	1,708,577,540	99.972788	138,464	0.008102	326,600	0.019110
10	《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<金融服务协议>的议案》	1,679,899,787	98.294787	28,816,217	1.686103	326,600	0.019110
12	《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》	1,707,679,063	99.920216	115,964	0.006785	1,247,577	0.072999
15	《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》	1,699,541,069	99.444043	119,164	0.006973	9,382,371	0.548984

(三) 关于议案表决有关情况的说明

- 1、本次股东大会议案 11-14 为特别决议案，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议案 8-10 回避表决。
- 3、本次股东大会还审议、听取了本公司《独立董事 2018 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、郭亮。

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东周年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；出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大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。

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
2019年6月22日