

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	周大字	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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 (%)
15.04	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