

中国神华能源股份有限公司
2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别
股东会及 2021 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：2021 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室
- (三) 出席 2020 年度股东周年大会（“股东周年大会”）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	190
其中：A 股股东人数	183
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,435,898,982
其中：A 股股东持有股份总数	14,299,232,050
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,136,666,932
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（%）	77.690231
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.969287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.720944

1、出席 2021 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	178
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)	14,110,972,910
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表决权 A 股股份总数的比例（%）	85.567524

1、出席 2021 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	6
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)	1,126,604,617
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表决权 H 股股份总数的比例（%）	33.356347

(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，由董事长王祥喜先生主持，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 7 人，董事袁国强博士因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张长岩先生因公请假；
- 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 2020 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	14,297,985,277	99.991281	1,002,473	0.007011	244,300	0.001708
H 股	1,100,038,934	96.777596	36,627,998	3.222404	0	0.000000
普通股合计	15,398,024,211	99.754632	37,630,471	0.243785	244,300	0.001583

- 2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 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	14,297,981,577	99.991255	1,006,173	0.007037	244,300	0.001708
H 股	1,100,038,934	96.777596	36,627,998	3.222404	0	0.000000
普通股合计	15,398,020,511	99.754608	37,634,171	0.243809	244,300	0.001583

- 3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 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	14,297,704,177	99.989315	1,226,873	0.008580	301,000	0.002105
H 股	1,085,649,734	95.511685	51,017,198	4.488315	0	0.000000
普通股合计	15,383,353,911	99.659592	52,244,071	0.338458	301,000	0.001950

- 4、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2020 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	14,298,770,450	99.996772	419,300	0.002932	42,300	0.000296
H 股	1,134,732,932	99.829853	1,934,000	0.170147	0	0.000000
普通股合计	15,433,503,382	99.984480	2,353,300	0.015246	42,300	0.000274

- 5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2020 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	14,298,736,586	99.996535	453,064	0.003168	42,400	0.000297
H 股	1,136,503,432	99.985616	163,500	0.014384	0	0.000000
普通股合计	15,435,240,018	99.995731	616,564	0.003994	42,400	0.000275

6、议案名称：《关于公司续聘 2021 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	14,291,481,526	99.945798	7,377,124	0.051591	373,400	0.002611
H 股	1,034,068,460	90.973744	102,598,472	9.026256	0	0.000000
普通股合计	15,325,549,986	99.285115	109,975,596	0.712466	373,400	0.002419

7、议案名称：《关于与国家能源集团财务有限公司签订 2021 年至 2023 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	387,595,661	79.666486	98,885,293	20.324902	41,900	0.008612
H 股	673,844,966	59.282534	462,821,966	40.717466	0	0.000000
普通股合计	1,061,440,627	65.392269	561,707,259	34.605150	41,900	0.002581

8、议案名称：《关于选举杨荣明为中国神华能源股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》

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	14,293,226,068	99.957998	5,860,882	0.040987	145,100	0.001015
H 股	1,037,707,701	91.293911	98,959,231	8.706089	0	0.000000
普通股合计	15,330,933,769	99.319993	104,820,113	0.679067	145,100	0.000940

9、议案名称：《关于减少中国神华能源股份有限公司注册资本及修订公司章程的议案》

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	14,179,160,674	99.160295	120,029,476	0.839412	41,900	0.000293
H 股	425,972,172	37.477066	710,648,760	62.522934	0	0.000000
普通股合计	14,605,132,846	94.618243	830,678,236	5.381486	41,900	0.000271

10、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

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	14,298,760,286	99.996701	471,064	0.003294	700	0.000005
H 股	1,131,422,432	99.538607	5,244,500	0.461393	0	0.000000
普通股合计	15,430,182,718	99.962968	5,715,564	0.037027	700	0.000005

(二) 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 2020 年度财务报告>的议案》	484,994,981	99.685960	1,226,873	0.252172	301,000	0.061868
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》	486,061,254	99.905123	419,300	0.086183	42,300	0.008694
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》	486,027,390	99.898162	453,064	0.093123	42,400	0.008715
6	《关于公司续聘 2021 年度外部审计师的议案》	478,772,330	98.406956	7,377,124	1.516295	373,400	0.076749
7	《关于与国家能源集团财务有限公司签订 2021 年至 2023 年<金融服务协议>的议案》	387,595,661	79.666486	98,885,293	20.324902	41,900	0.008612
8	《关于选举杨荣明为中国神华能源股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》	480,516,872	98.765529	5,860,882	1.204647	145,100	0.029824
10	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	486,051,090	99.903033	471,064	0.096823	700	0.000144

注：以上计算议案 3-8 及议案 10 投票比例的分母为参与本次股东周年大会投票的持股 5%以下 A 股股东的持股数量。

(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 H 股股份的一般性授权的议案》

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	14,110,501,146	99.996657	471,064	0.003338	700	0.000005

(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 H 股股份的一般性授权的议案》

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	1,112,079,117	98.710683	14,525,500	1.289317	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东周年大会议案 9、10，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持有本公司有表决权股份 13,812,709,196 股，对本次股东周年大会议案 7 回避表决。
- 3、本次股东周年大会还审议、听取了本公司《独立董事 2020 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》和《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
2021年6月26日