

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2022-025

**中国神华能源股份有限公司**  
**2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别**  
**股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会**  
**决议公告**

本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：2022 年 6 月 24 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 2021 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和代理人人数	163
其中：A 股股东人数	161
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,481,945,139
其中：A 股股东持有股份总数	14,277,842,219
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,204,102,920
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（%）	77.921985

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.861630
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.060355

1、出席 2022 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	161
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）	14,277,842,219
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（%）	86.579403

1、出席 2022 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）	1,161,172,706
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（%）	34.379834

(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；候选董事吕志韧先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗梅健先生因公请假；候选监事唐超雄先生出席本次会议。
- 3、董事会秘书出席本次会议；全体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 2021 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	14,276,979,919	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
普通股合计	15,469,143,839	99.917315	12,525,300	0.080902	276,000	0.001783

2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 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	14,276,979,919	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
普通股合计	15,469,143,839	99.917315	12,525,300	0.080902	276,000	0.001783

3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 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	14,276,519,170	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
普通股合计	15,453,878,269	99.818712	27,800,570	0.179568	266,300	0.001720

4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2021 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	14,277,521,919	99.997757	320,300	0.002243	0	0.000000
H 股	1,204,102,420	99.999958	500	0.000042	0	0.000000
普通股合计	15,481,624,339	99.997928	320,800	0.002072	0	0.000000

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 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	14,277,499,119	99.997597	323,600	0.002266	19,500	0.000137
H 股	1,204,102,420	99.999958	500	0.000042	0	0.000000
普通股合计	15,481,601,539	99.997781	324,100	0.002093	19,500	0.000126

6、议案名称：《关于公司续聘 2022 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	14,271,896,722	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
普通股合计	15,386,913,114	99.386175	94,943,525	0.613253	88,500	0.000572

7、议案名称：《关于选举中国神华能源股份有限公司第五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	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
普通股合计	15,413,648,156	99.558860	68,249,979	0.440836	47,004	0.000304

8、议案名称：《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》

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	14,252,154,920	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
普通股合计	15,350,081,135	99.148272	131,836,304	0.851549	27,700	0.000179

9、议案名称：《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》

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	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
普通股合计	1,657,866,447	99.318880	11,339,896	0.679347	29,600	0.001773

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	14,277,394,919	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
普通股合计	15,474,906,839	99.954539	7,028,600	0.045398	9,700	0.000063

(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 2021 年度财务报告>的议案》	463,809,974	99.715555	1,056,749	0.227193	266,300	0.057252
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》	464,812,723	99.931138	320,300	0.068862	0	0.000000
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	464,789,923	99.926236	323,600	0.069571	19,500	0.004193
6	《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》	459,187,526	98.721764	5,856,997	1.259209	88,500	0.019027
7	《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》	454,186,121	97.646501	10,899,898	2.343394	47,004	0.010105
9	《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》	464,086,408	99.774986	1,017,015	0.218650	29,600	0.006364
10	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	464,685,723	99.903834	437,600	0.094081	9,700	0.002085

注：以上计算议案 3-7 及议案 9-10 投票比例的分母为参加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	14,277,394,919	99.996867	437,600	0.003065	9,700	0.000068

### (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	1,153,671,306	99.353981	7,501,400	0.646019	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 10, A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1 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 9 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 2021 年度述职报告》（该报告无需表决）。
- 4、鉴于唐超雄先生已获委任为本公司监事，即日起罗梅健先生不再担任本公司监事。

### 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（“本次股东大会”）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、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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；
- 3、 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

2022 年 6 月 25 日