

中国神华能源股份有限公司

2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别 股东会及 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会（“本次股东大会”）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：2023 年 6 月 16 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）出席本次股东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 2022 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和代理人人数	481
其中：A 股股东人数	476
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,744,593,742
其中：A 股股东持有股份总数	15,228,547,518

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,516,046,224
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（%）	84.277006
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	76.646613
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.630393

1、出席2023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	473
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）	15,145,982,895
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（%）	91.843721

1、出席2023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	5
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）	1,426,958,842
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（%）	42.249192

(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，由执行董事吕志韧先生主持，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6人，执行董事许明军、独立非执行董事白重恩因公请假；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书宋静刚出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

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 2022 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	15,099,706,668	99.153952	4,033,523	0.026486	124,807,327	0.819562
H 股	1,480,683,164	97.667415	35,363,060	2.332585	0	0.000000
普通股合计	16,580,389,832	99.019362	39,396,583	0.235279	124,807,327	0.745359

2、议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司 2022 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	15,093,490,642	99.113134	10,249,549	0.067304	124,807,327	0.819562
H 股	1,475,748,274	98.347274	24,799,950	1.652726	0	0.000000
普通股合计	16,569,238,916	99.044438	35,049,499	0.209513	124,807,327	0.746049

3、议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司 2022 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	15,093,063,897	99.110331	10,676,294	0.070107	124,807,327	0.819562
H股	1,458,663,095	97.208678	41,885,129	2.791322	0	0.000000
普通股合计	16,551,726,992	98.939759	52,561,423	0.314192	124,807,327	0.746049

4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2022 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	15,122,179,018	99.301519	135,200	0.000888	106,233,300	0.697593
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合计	16,622,707,242	99.364051	155,200	0.000928	106,233,300	0.635021

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2022 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	15,103,851,991	99.181173	116,800	0.000767	124,578,727	0.818060
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合计	16,604,380,215	99.254499	136,800	0.000818	124,578,727	0.744683

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	15,082,713,566	99.042365	20,939,025	0.137498	124,894,927	0.820137
H股	1,420,150,378	94.678843	79,815,546	5.321157	0	0.000000
普通股合计	16,502,863,944	98.651108	100,754,571	0.602293	124,894,927	0.746599

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	15,102,443,555	99.171924	1,525,135	0.010015	124,578,828	0.818061
H股	1,419,577,721	94.653109	80,191,001	5.346891	0	0.000000
普通股合计	16,522,021,276	98.766792	81,716,136	0.488490	124,578,828	0.744718

8、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订 2024 年至 2026 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	1,290,174,800	91.124444	1,084,695	0.076612	124,578,827	8.798944
H股	1,491,609,697	99.404316	8,938,527	0.595684	0	0.000000
普通股合计	2,781,784,497	95.384629	10,023,222	0.343687	124,578,827	4.271684

9、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订2024年至2026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	1,291,147,695	91.193159	111,800	0.007897	124,578,827	8.798944
H股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合计	2,791,675,919	95.723796	131,800	0.004520	124,578,827	4.271684

10、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司签订2024年至2026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	1,267,711,472	89.537870	129,625,423	9.155383	18,501,427	1.306747
H股	862,587,625	57.484832	637,960,599	42.515168	0	0.000000
普通股合计	2,130,299,097	73.045842	767,586,022	26.319762	18,501,427	0.634396

11、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议（二）〉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	1,291,137,695	91.192453	121,800	0.008603	124,578,827	8.798944
H 股	1,500,528,224	99.998667	20,000	0.001333	0	0.000000
普通股合计	2,791,665,919	95.723453	141,800	0.004863	124,578,827	4.271684

12、 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	15,103,851,291	99.181168	112,800	0.000741	124,583,427	0.818091
H 股	1,491,952,466	99.427159	8,595,758	0.572841	0	0.000000
普通股合计	16,595,803,757	99.203233	8,708,558	0.052056	124,583,427	0.744711

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2022 年	1,280,354,701	90.430855	10,676,294	0.754062	124,807,327	8.815083

	度财务报告>的议案》						
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》	1,309,469,822	92.487242	135,200	0.009550	106,233,300	7.503208
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	1,291,142,795	91.192813	116,800	0.008250	124,578,727	8.798937
6	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	1,270,004,370	89.699816	20,939,025	1.478914	124,894,927	8.821270
7	《关于续聘公司 2023 年度外部审计师的议案》	1,289,734,359	91.093336	1,525,135	0.107720	124,578,828	8.798944
8	《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订 2024 年至 2026 年〈煤炭互供协议〉的议案》	1,290,174,800	91.124444	1,084,695	0.076612	124,578,827	8.798944
9	《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司	1,291,147,695	91.193159	111,800	0.007897	124,578,827	8.798944

	签订 2024 年至 2026 年〈产品和服务互供协议〉的议案》						
10	《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司签订 2024 年至 2026 年〈金融服务协议〉的议案》	1,267,711,472	89.537870	129,625,423	9.155383	18,501,427	1.306747
11	《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议（二）〉的议案》	1,291,137,695	91.192453	121,800	0.008603	124,578,827	8.798944
12	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	1,291,142,095	91.192764	112,800	0.007967	124,583,427	8.799269

(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	15,021,286,768	99.176705	112,800	0.000745	124,583,327	0.822550

（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	1,418,383,084	99.399019	8,575,758	0.600981	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 12、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三分之二以上通过。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 8、议案 9、议案 10、议案 11 回避表决。
- 3、股东周年大会还听取了本公司《独立董事 2022 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、杨楠

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、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。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书 宋静刚

2023年6月17日