

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

### 2016年度股東周年大會之投票結果

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)於2017年6月23日(星期五)上午九時三十分在中華人民共和國北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈B座一層會議廳舉行2016年度股東周年大會。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，上述股東周年大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2017年5月7日在香港聯合交易所有限公司網站刊發了股東周年大會通告。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份為19,889,620,455股，其中包含3,398,582,500股H股及16,491,037,955股A股。

### 股東周年大會

股東周年大會由董事會召集，凌文博士主持，以現場會議方式召開；根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。本次股東周年大會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席股東周年大會的股東和股東授權代理人共115人，共代表本公司有表決權股份16,027,356,526股，佔本公司已發行股份總數的80.581510%。其中，包括14,567,161,342股A股股份及1,460,195,184股H股股份。股東周年大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

股東周年大會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

普通決議案		有效票數 (佔全部有效票數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司截至2016年12月31日止年度的董事會報告。	16,024,222,326 (99.998130%)	82,700 (0.000516%)	217,000 (0.001354%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	考慮及酌情通過本公司截至2016年12月31日止年度的監事會報告。	16,024,219,326 (99.998124%)	82,700 (0.000516%)	218,000 (0.001360%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	考慮及酌情通過本公司經審計的截至2016年12月31日止年度的財務報告。	16,023,889,825 (99.996068%)	263,201 (0.001642%)	367,000 (0.002290%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	考慮及酌情通過本公司截至2016年12月31日止年度利潤分配的議案：(1)分配截至2016年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.46元(含稅)，共計約人民幣91.49億元(含稅)(「 <b>2016末期利息</b> 」)；(2)授權董事長、副董事長(總裁)具體實施上述利潤分配事宜，按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳、外匯匯兌等事宜。	16,027,206,526 (99.999064%)	0 (0.000000%)	150,000 (0.000936%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		有效票數 (佔全部有效票數百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮及酌情通過本公司特別股息分配的議案：(1)分配特別股息每股人民幣2.51元(含稅)，共計約人民幣499.23億元(含稅)（「特別股息」）；(2)授權董事長、副董事長(總裁)具體實施上述利潤分配事宜，按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳、外匯匯兌等相關事宜。	16,027,205,426 (99.999057%)	1,100 (0.000007%)	150,000 (0.000936%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通議案。				
6.	考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2016年12月31日止年度薪酬的議案：(1)執行董事由神華集團有限責任公司（「神華集團公司」）發行薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(2)獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣1,350,000元，非執行董事(不包括獨立非執行董事)由神華集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(3)監事的薪酬總額為人民幣2,331,482元。	16,024,084,652 (99.994971%)	396,174 (0.002472%)	409,700 (0.002557%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	考慮及酌情通過續聘本公司2017年度外部審計師的議案：即聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行分別擔任2017年度本公司國內及國際審計機構，任期至下一年度股東周年大會結束時終止，並授權由董事長、副董事長(總裁)和審計委員會主席組成的董事小組決定2017年度審計師酬金。	16,024,795,852 (99.995984%)	396,174 (0.002472%)	247,500 (0.001544%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		有效票數 (佔全部有效票數百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	<p>考慮及酌情通過授權董事會決定以下債券發行事項：</p> <p>(1) 決定公司發行債券，包括但不限於境內市場的短期融資券、中期票據、超短期融資券、永續債、公司債券、企業債券等，以及境外市場的人民幣債券和外幣債券等，不包括可轉換為股權的債券。</p> <p>(2) 根據公司需要以及市場條件決定發行相關債券的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限於在前述規定的範圍內確定實際發行債券的品種、金額、利率、期限、發行時間、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p> <p>(3) 如在境內交易所發行公司債券，還須符合以下條件：金額不超過人民幣500億元；期限不超過10年；可向公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。</p> <p>(4) 在本授權範圍之內，董事會就債券發行的品種、金額範圍、期限範圍、募集資金用途範圍作出決策後，可轉授權予公司總裁及財務總監決定發行的其他事宜並具體實施。</p> <p>(5) 本議案所述授權於股東大會通過後兩年內有效。</p>	<p>15,388,363,052 (96.026690%)</p>	<p>634,986,574 (3.962453%)</p>	<p>1,739,900 (0.010857%)</p>
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案 (累積投票表決方式)		有效票數 (佔出席本次股東大會的股東 (包括股東代理人)所持股 份數(以未累積的股份數為準) 的百分比)	
		贊成	棄權
9.	考慮及酌情通過選舉本公司第四屆董事會執行董事和非執行董事，任期三年(自2017年6月23日至2020年6月22日)，任期屆滿可以連選連任：		
	9.01 選舉凌文博士為本公司執行董事	15,954,220,735 (99.543682%)	26,413,458 (0.164802%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			
	9.02 選舉韓建國博士為本公司執行董事	15,999,730,022 (99.827629%)	7,521,824 (0.046931%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			
	9.03 選舉李東博士為本公司執行董事	15,999,721,021 (99.827573%)	7,521,824 (0.046931%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			
	9.04 選舉趙吉斌先生為本公司非執行董事	15,877,574,229 (99.065459%)	18,779,576 (0.117172%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案 (累積投票表決方式)		有效票數 (佔出席本次股東大會的股東 (包括股東代理人)所持股 份數(以未累積的股份數為準) 的百分比)	
		贊成	棄權
10.	考慮及酌情通過選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事，任期三年(自2017年6月23日至2020年6月22日)，任期屆滿可以連選連任：		
	10.01 選舉譚惠珠博士為本公司獨立非執行董事	15,339,696,930 (95.709463%)	18,686,681 (0.116592%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			
	10.02 選舉姜波博士為本公司獨立非執行董事	16,023,659,004 (99.976930%)	7,510,500 (0.046861%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案			
	10.03 選舉鐘穎潔女士為本公司獨立非執行董事	16,023,670,016 (99.976999%)	7,510,500 (0.046861%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	考慮及酌情通過選舉本公司第四屆監事會監事，任期三年(自2017年6月23日至2020年6月22日)，任期屆滿可以連選連任：		
	11.01 選舉翟日成先生為本公司股東代表監事	16,011,444,981 (99.900723%)	8,007,324 (0.049960%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			
	11.02 選舉周大宇先生為本公司股東代表監事	15,934,462,378 (99.420403%)	8,007,324 (0.049960%)
由於贊成比例超過二分之一，決議案獲正式通過為普通決議案。			

賦予持有人權利出席股東周年大會並投票的本公司股份總數為19,889,620,455股。並無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生向股東周年大會提交了《2016年度獨立董事述職報告》。

自股東周年大會結束時起，范徐麗泰女士、貢華章先生和郭培章先生不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會下屬委員會相關職務，陳洪生先生不再擔任本公司非執行董事及董事會下屬委員會相關職務。

在擔任本公司董事期間，范徐麗泰女士、貢華章先生、郭培章先生和陳洪生先生勤勉盡責、恪盡職守，以非常敬業的態度履行了作為獨立非執行董事及非執行董事應盡的職責和義務，在保障公司董事會合規決策、促進公司治理規範、維護公司及其股東的整體利益等方面做出了重要貢獻。公司對他們所作的貢獻表示衷心感謝。

當選董事凌文博士、韓建國博士、李東博士、趙吉斌先生、譚惠珠博士、姜波博士及鐘穎潔女士的年度酬金不在服務合約中固定，而將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

當選監事翟日成先生及周大宇先生的年度酬金不在服務合約中固定，而將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於股東周年大會上擔任點票的監票人之一。

## 關於派付2016末期股息及特別股息的進一步資料

於股東周年大會上，就派付2016末期股息及特別股息的決議案而言，批准2016末期股息每股人民幣0.46元(含稅)及特別股息每股人民幣2.51元(含稅)，並將一併派付予2017年7月7日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2017年7月3日(星期一)至2017年7月7日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有2016末期股息及特別股息的H股股東身份。為確保享有收取2016末期股息及特別股息之權利，最遲應於2017年6月30日(星期五)下午四時三十分將股票及轉讓文件遞交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

本公司將以港幣向其H股股東一併派付2016末期股息每股人民幣0.46元(折合港幣0.526955元)(含稅)及特別股息每股人民幣2.51元(折合港幣2.875341元)(含稅)，合計每股人民幣2.97元(折合港幣3.402296元)(含稅)，適用的兌換率為宣佈派發股息日前五個工作日期間中國銀行公佈的港幣兌人民幣基準價的平均值。有關派付2016末期股息及特別股息的適用匯率因此確定為港幣100元 = 人民幣87.294元。因此，本公司H股的2016末期股息及特別股息合計為每股港幣3.402296元(含稅)，預期將於2017年8月22日或前後派付予本公司H股股東。對於港股通股東，按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為港股通股東的名義持有人接收本公司派發的人民幣現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通股東。如在相關決議案中所述，本公司將根據有關法律、法規和監管部門的要求履行稅務扣繳的義務。



## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司2016年度股東周年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國神華能源股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市及買賣
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2017年6月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士及李東博士，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士及鐘穎潔女士。