

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分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)

臨時股東大會通告

茲通告中國神華能源股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年10月28日(星期五)上午十一時，假座中華人民共和國北京市東城區安德路16號神華大廈C座19層1906會議室召開2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案：

作為特別決議案：

1. 考慮及酌情通過本公司2022-2024年度股東回報規劃。

作為普通決議案：

2. 考慮及酌情通過本公司與國家能源集團財務有限公司(「財務公司」)簽訂補充協議，以修訂金融服務協議項下本集團成員單位截至2022年12月31日止及截至2023年12月31日止年度在財務公司的每日存款餘額(含已發生應計利息)的年度上限及修訂部分條款。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2022年9月30日

附註：

1. 臨時股東大會出席資格

凡在2022年10月24日(星期一)辦公時間結束時登記在本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

本公司將於2022年10月25日(星期二)起至2022年10月28日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股承讓人須於2022年10月24日(星期一)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，以使股份過戶生效。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席是次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書須由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 就內資股持有人而言，已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委任表格最遲須在臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)召開前24小時交回本公司董事會辦公室(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A座1805室，郵政編碼：100011)方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其身份證明或其法人的董事會、其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 欲出席臨時股東大會的股東應當於2022年10月25日(星期二)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (3) 本公司股東可以親自或通過郵寄、電子郵件或傳真將上述回條送達本公司。

4. 股東名冊過戶登記

本公司將於2022年10月25日(星期二)起至2022年10月28日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股承讓人須於2022年10月24日(星期一)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，以使股份過戶生效。

5. 要求以投票方式表決議案的程序

在本公司股份上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

- (1) 會議主席；及
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一個或者若干股東(包括股東授權代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6. 根據本公司章程規定，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以提出股東大會臨時提案。臨時提案內容須符合本公司章程、上市地監管規則(包括獨立非執行董事任職資格審核等)要求。

7. 其他事項

- (1) 擬現場參會的股東及股東代理人請提前關注並遵守北京市疫情防控要求，妥善安排行程，並務必按要求向公司提交回執。如遇疫情防控要求變化，公司可能調整會議召開方式，請股東及股東代理人持續關注本公司後續公告。建議公司股東及股東代理人優先委託大會主席投票。
- (2) 臨時股東大會將於半個工作日內結束。與會股東(親身或其委派的代表)往返及食宿費自理。
- (3) 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

- (4) 本公司註冊地址為：

中國北京市東城區安定門西濱河路22號

郵政編碼： 100011

聯絡電話： (+86)10 5813 3355 / (+86)10 5813 3399

傳真號碼： (+86)10 5813 1814

- (5) 本公司會議聯繫方式為：

聯繫部門： 董事會辦公室
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A座1805室

郵政編號： 100011

聯繫人： 程女士

電話： (+86)10 5813 1088

傳真： (+86)10 5813 1814

電子郵箱： ir@csec.com

- (6) 於本通告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「本集團成員單位」 本公司及本公司控股的附屬公司

「金融服務協議」 由本公司與財務公司訂立日期為2021年3月26日的金融服務協議

「補充協議」 由本公司與財務公司訂立日期為2022年9月23日的金融服務協議的補充協議

於本通告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。