

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 2025年第一次臨時股東大會之投票結果 及取消監事會

本公司於2025年8月29日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳舉行2025年第一次臨時股東大會。本公司董事會欣然宣佈，上述臨時股東大會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2025年8月11日在香港聯合交易所有限公司網站及於2025年8月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站刊發了臨時股東大會通告。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份為19,868,519,955股，其中包含H股股份3,377,482,000股及A股股份16,491,037,955股，本公司概無持有庫存股股份。

於會議時本公司在任董事7名，5名董事出席了會議，非執行董事康鳳偉、李新華先生因公請假。於會議時本公司在任監事3名，2名監事出席了會議，股東代表監事袁銳先生因公請假。

#### 臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會由董事會召集，執行董事張長岩先生主持，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。本次臨時股東大會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共4,877人，共代表本公司有表決權股份14,825,473,966股，佔本公司已發行股份總數的74.617908%。其中，包括14,114,073,637股A股股份及711,400,329股H股股份。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

臨時股東大會以投票表決的方式審議並批准如下特別決議案：

1. 考慮及酌情通過取消監事會並修訂公司章程。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,073,277,244	99.710952	40,261,091	0.285255	535,302	0.003793
H股	338,893,606	47.703253	371,526,721	52.296747	0	0.000000
普通股合計	14,412,170,850	97.218636	411,787,812	2.777753	535,302	0.003611

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。

2. 考慮及酌情通過修訂本公司股東大會議事規則。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,112,630,763	99.989777	946,843	0.006709	496,031	0.003514
H股	711,400,327	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	14,824,031,090	99.990268	946,843	0.006386	496,031	0.003346

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。

3. 考慮及酌情通過修訂本公司董事會議事規則。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	14,112,662,043	99.989999	915,692	0.006487	495,902	0.003514
H股	711,400,329	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	14,824,062,372	99.990479	915,692	0.006176	495,902	0.003345

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。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並投票的本公司股份總數為19,868,519,955股。本公司概無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於臨時股東大會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

根據香港上市規則，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臨時股東大會上擔任點票的監票人之一。

### 取消監事會及監事卸任

董事會宣佈，考慮到通函所載之建議修訂公司章程的議案已包含取消監事會的設置，據此，經股東於臨時股東大會批准修訂公司章程後，本公司自2025年8月29日起不再設置監事會，各監事自2025年8月29日起卸任監事。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

### 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下含義：

「本公司」或「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
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「臨時股東大會」	指	本公司2025年度第一次臨時股東大會
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
總會計師、董事會秘書  
宋靜剛

北京，2025年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。