

中国神华能源股份有限公司

2008 年度股东周年大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于 2009 年 6 月 5 日（星期五）上午九时在中国北京市东城区安外西滨河路 26 号汉华国际饭店举行 2008 年度股东周年大会（“股东周年大会”）。

本公司于 2009 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 4 月 17 日在上海证券交易所、香港联合交易所网站刊发了股东周年大会召开公告。股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张喜武博士主持，以现场会议方式召开。本次股东周年大会并无否决或修改提案情形，也没有新提案提交表决。

出席股东周年大会的股东和股东授权代理人共 28 人，共代表本公司有表决权股份 16,487,585,477 股，占本公司股份总数的 82.8954%。其中，A 股有限售条件流通股份 14,691,037,955 股，A 股无限售条件流通股份 45,228,327 股，H 股股份 1,751,319,195 股。股东周年大会的召集和召开符合法律法规和本公司章程的规定。

二、提案审议情况

股东周年大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下全部决议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

（一）普通决议案

1、审议并通过《关于〈中国神华能源股份有限公司 2008 年度董事会报告〉的议案》

2、审议并通过《关于〈中国神华能源股份有限公司 2008 年度监事会报告〉的议案》

3、审议并通过《关于〈中国神华能源股份有限公司 2008 年度经审计的财务报告〉的议案》

4、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司 2008 年度利润分配的议案》
批准分配 2008 年度末期股息每股人民币 0.46 元（含税），共计约人民币 91.49 亿元的利润分配方案。

根据相关法律、法规的规定，公司将另行发布 A 股派息公告。

5、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2008 年度薪酬的议案》

6、审议并通过《关于续聘公司 2009 年度外部审计师的议案》

批准续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为 2009 年度公司国内、国际审计师，任期至下一年度股东周年大会为止；并授权由张喜武董事、凌文董事、陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金。

7、审议并通过《关于选举贡华章先生为公司董事会独立非执行董事的议案》
选举贡华章先生为公司第一届董事会独立非执行董事。

8、审议并通过《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订〈煤炭供应框架协议〉的议案》

批准（1）公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司（“陕西煤炭运销公司”）签订《煤炭供应框架协议》；（2）公司及其附属公司依据《煤炭供应框架协议》于 2009 及 2010 年度分别向陕西煤炭运销公司及其分公司购买煤炭的关联交易的额度上限为人民币 48.256 亿元及人民币 61.1 亿元。

（二）特别决议案

9、审议并通过《关于修订〈中国神华能源股份有限公司章程〉的议案》

批准《章程修正案》，并授权由张喜武董事、凌文董事组成的董事小组在股东周年大会通过《章程修正案》之后报请核准公司章程的过程中，根据相关监管机构不时提出的修改要求，对《章程修正案》做其认为必须且恰当的相应修改。

10、审议并通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行内资股（“A 股”）或境外上市外资股（“H 股”）各自 20%之新增股份。根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

具体授权内容包括但不限于：

（1）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

（2）审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议；

（3）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；

（4）根据境内外监管机构要求，对上述第 2 项和第 3 项有关协议和法定文件进行修改；

（5）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；

（6）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；

（7）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

除董事会于相关期间决定发行 A 股或 H 股，而该等发行计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自股东周年大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

（1）公司 2009 年度股东周年大会结束时；

(2) 2008 年度股东周年大会以特别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日；

(3) 股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

11、审议并通过《关于提请股东大会授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行 A 股、H 股的 10%之股份。根据中国境内相关法律、法规，即使公司董事会获得上述一般授权，如果回购 A 股，仍需再次就回购 A 股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股或 H 股类别股东会审议批准。

具体授权内容包括但不限于：

(1) 制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量等，决定回购时机、回购期限；

(2) 按照《公司法》和《中国神华能源股份有限公司章程》规定通知债权人并进行公告；

(3) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

(4) 根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序。向中国证券监督管理委员会备案；

(5) 办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续；

(6) 签署及办理其它与回购股份相关的文件及事宜。

除董事会于相关期间决定回购 A 股或 H 股，而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会特别决议通过本授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

(1) 公司 2009 年度股东周年大会结束时；

(2) 2008 年度股东周年大会、2009 年第一次 A 股类别股东会及 2009 年第一次 H 股类别股东会特别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日；

(3) 股东大会或 A 股、H 股类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

公司独立非执行董事黄毅诚先生、梁定邦先生、陈小悦博士向股东周年大会提交了《2008 年度独立董事述职报告》，报告了 2008 年度履职情况。

本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东周年大会上担任监票人。

三、律师见证

本公司境内法律顾问北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨广水律师出席了本次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，股东周年大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的 2008 年度股东周年大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司 2008 年度股东周年大会及 2009 年第一次 A 股类别股东会、2009 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

承董事会命

中国神华能源股份有限公司

董事会秘书

黄清

二零零九年六月五日

附件：中国神华能源股份有限公司 2008 年度股东周年大会议案表决结果统计表

附件：

中国神华能源股份有限公司
2008 年度股东周年大会议案表决结果统计表

(一) 普通决议案

1、《关于<中国神华能源股份有限公司 2008 年度董事会报告>的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,483,473,477	16,480,584,477	2,889,000	0	99.9825%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,747,207,195	1,744,318,195	2,889,000	0	99.8347%

2、《关于<中国神华能源股份有限公司 2008 年度监事会报告>的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,483,473,477	16,483,473,477	0	0	100.0000%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,747,207,195	1,747,207,195	0	0	100.0000%

3、《关于<中国神华能源股份有限公司 2008 年度经审计的财务报告>的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,335,482,272	16,335,128,272	354,000	0	99.9978%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,599,215,990	1,598,861,990	354,000	0	99.9779%

4、《关于中国神华能源股份有限公司 2008 年度利润分配的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,484,100,477	16,484,031,477	69,000	0	99.9996%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,197,282	69,000	0	99.9995%
H 股股东	1,747,834,195	1,747,834,195	0	0	100.0000%

5、《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2008 年度薪酬的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,483,412,477	16,483,359,877	52,600	0	99.9997%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,219,682	46,600	0	99.9997%
H 股股东	1,747,146,195	1,747,140,195	6,000	0	99.9997%

6、《关于续聘公司 2009 年度外部审计师的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,484,100,477	16,483,745,977	354,500	0	99.9978%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,747,834,195	1,747,479,695	354,500	0	99.9797%

7、《关于选举贡华章先生为公司董事会独立非执行董事的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,478,492,477	16,472,993,977	5,498,500	0	99.9666%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,742,226,195	1,736,727,695	5,498,500	0	99.6844%

8、《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订<煤炭供应框架协议>的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,486,407,977	16,482,154,977	4,253,000	0	99.9742%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,750,141,695	1,745,888,695	4,253,000	0	99.7570%

（二）特别决议案

9、《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,485,533,477	16,476,784,477	8,749,000	0	99.9469%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,749,267,195	1,740,518,195	8,749,000	0	99.4998%

10、《关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,487,502,977	15,678,950,945	808,552,032	0	95.0960%
A 股股东	14,736,266,282	14,731,730,455	4,535,827	0	99.9692%
H 股股东	1,751,236,695	947,220,490	804,016,205	0	54.0887%

11、《关于提请股东大会授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16,487,585,477	16,485,529,977	2,055,500	0	99.9875%
A 股股东	14,736,266,282	14,736,266,282	0	0	100.0000%
H 股股东	1,751,319,195	1,749,263,695	2,055,500	0	99.8826%