

中国神华能源股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座一层会议厅

(三) 出席会议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、出席会议的股东和代理人人数	65
其中：A 股股东人数	62
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,176,736,893
其中：A 股股东持有股份总数	14,578,844,951
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,597,891,942
3、出席会议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（%）	81.332557
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.298759
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.033798

(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。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，由凌文董事长主持，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 10 人，出席 8 人，董事李东博士、米树华先生因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

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 2017 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	14,578,838,751	99.999957	5,200	0.000036	1,000	0.000007
H 股	1,591,307,093	99.722770	4,423,849	0.277230	0	0.000000
普通股合计	16,170,145,844	99.972611	4,429,049	0.027383	1,000	0.000006

- 2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2017 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	14,578,838,751	99.999957	5,200	0.000036	1,000	0.000007
H 股	1,591,307,093	99.722770	4,423,849	0.277230	0	0.000000
普通股合计	16,170,145,844	99.972611	4,429,049	0.027383	1,000	0.000006

- 3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2017 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	14,578,838,751	99.999957	5,200	0.000036	1,000	0.000007

H 股	1,591,307,093	99.722770	4,423,849	0.277230	0	0.000000
普通股合计	16,170,145,844	99.972611	4,429,049	0.027383	1,000	0.000006

4、议案名称：《关于公司 2017 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	14,578,837,051	99.999946	7,900	0.000054	0	0.000000
H 股	1,597,891,942	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,176,728,993	99.999951	7,900	0.000049	0	0.000000

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2017 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	14,578,834,251	99.999927	8,400	0.000057	2,300	0.000016
H 股	1,596,393,442	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,175,227,693	99.999934	8,400	0.000052	2,300	0.000014

6、议案名称：《关于续聘公司 2018 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	14,578,837,351	99.999948	5,300	0.000036	2,300	0.000016
H 股	1,597,891,942	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,176,729,293	99.999953	5,300	0.000033	2,300	0.000014

7、议案名称：《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>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	14,578,838,751	99.999957	5,200	0.000036	1,000	0.000007
H 股	1,568,755,385	98.176563	29,136,557	1.823437	0	0.000000
普通股合计	16,147,594,136	99.819848	29,141,757	0.180146	1,000	0.000006

（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 2017 年度财务报告>的议案》	48,264,299	99.9871	5,200	0.0107	1,000	0.0022
4	《关于公司 2017 年度利润分配的议案》	48,262,599	99.9836	7,900	0.0164	0	0.0000
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》	48,259,799	99.9778	8,400	0.0174	2,300	0.0048
6	《关于续聘公司 2018 年度外部审计师的议案》	48,262,899	99.9842	5,300	0.0109	2,300	0.0049
7	《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》	48,264,299	99.9871	5,200	0.0107	1,000	0.0022

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东周年大会的议案 7 为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
- 2、本次会议议案无须回避表决。
- 3、股东周年大会还审议、听取本公司第四届董事会独立非执行董事 2017 年度述

职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年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董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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

董事会秘书 黄清

2018 年 6 月 23 日