

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2024 年 12 月 21 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「2024 年第二次臨時股東大會決議公告」等文件，僅供參閱。

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

北京，2024 年 12 月 20 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及張長岩先生，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。

## 中国神华能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2024年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）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：2024年12月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店  
二层和厅

（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	1,773
其中：A股股东人数	1,772
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,132,682,303
其中：A股股东持有股份总数	14,165,818,942
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	966,863,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.164115
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	71.297807
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.866308

（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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长吕志韧先生主持，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、于本次股东大会召开时，公司在任董事7人，出席5人，非执行董事康凤伟先生、独立非执行董事袁国强先生因公请假；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，股东代表监事唐超雄先生因公请假；
- 3、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案

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	14,161,517,947	99.969638	4,030,395	0.028452	270,600	0.001910
H 股	931,987,304	96.392866	34,876,057	3.607134	0	0.000000
普通股合计	15,093,505,251	99.741110	38,906,452	0.257102	270,600	0.001788

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案	348,808,751	98.781966	4,030,395	1.141401	270,600	0.076633

注：上表计算议案1投票比例的分母为参加本次股东大会投票的持股5%以下A股股东的持股数量。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为普通决议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、杨楠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2024 年 12 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议。

北京市金杜律师事务所  
关于中国神华能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

致: 中国神华能源股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国神华能源股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章(以下统称法律法规)和现行有效的《中国神华能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于2024年12月20日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司提供的以下文件:

- 公司于2021年6月25日召开2020年度股东周年大会审议通过的《公司章程》;
- 公司于2024年11月30日刊登于上海证券交易所(以下简称上交所)网站的《关于第六届董事会第四次会议决议及高级管理人员变动的公告》;
- 公司于2024年12月3日刊登于上交所网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》);
- 公司于2024年12月7日刊登于上交所网站的《2024年第二次临时股

金杜办公室

北京 | 长春 | 成都 | 重庆 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 南京 | 青岛 | 三亚 | 上海 | 上海临港 | 深圳 | 苏州 | 无锡 | 珠海 | 布里斯班 | 堪培拉 | 墨尔本 | 珀斯 | 悉尼 | 东京 | 新加坡 | 纽约 | 硅谷

Member firm of the King & Wood Mallesons network.

Beijing | Changchun | Chengdu | Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Nanjing | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shanghai Lin-Gang | Shenzhen | Suzhou | Wuxi | Zhuhai | Brisbane | Canberra | Melbourne | Perth | Sydney | Tokyo | Singapore | New York | Silicon Valley

金杜全球网络

亚太 | 欧洲 | 中东 | 南美 | 非洲

KWM Global Network

Asia Pacific | Europe | Middle East | South America | Africa

东大会会议资料》；

5. 公司本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 出席/列席现场会议的董事、监事及高级管理人员的到会登记记录；
8. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，其已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，该等文件资料、材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅依据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2024年11月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开中国神华能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月20日召开本次股东大会。

2024年12月3日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

### （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年12月20日09:00开始在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅召开，现场会议由董事长吕志韧主持。

3. 通过上交所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册、出席本次股东大会法人股东的营业执照、授权委托书、以及出席本次股东大会自然人股东的个人身份证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 13,812,712,896 股，占公司有表决权股份总数 69.520593%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的 A 股股东共 1,769 人，代表有表决权股份 353,106,046 股，占公司有表决权股份总数的 1.777214%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份股东以外的 A 股股东（以下简称中小投资者）共 1,771 人，代表有表决权股份 353,109,746 股，占公司有表决权股份总数的 1.777232%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 966,863,361 股，占公司有表决权股份总数的 4.866308%。

综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,773 人，代表有表决权股份 15,132,682,303 股，占公司有表决权股份总数 76.164115%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，其他公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的 A 股股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的 A 股股东及 H 股股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果



## （一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所股东大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 1. 议案表决情况

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案	A 股	14,161,517,947	99.969638	4,030,395	0.028452	270,600	0.001910
		H 股	931,987,304	96.392866	34,876,057	3.607134	0	0.000000
		合计	15,093,505,251	99.741110	38,906,452	0.257102	270,600	0.001788

### 2. A 股中小投资者表决情况

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 (%)
1	关于选举张长岩为公司第六届董事会执行董事的议案	348,808,751	98.781966	4,030,395	1.141401	270,600	0.076633

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、中国证监会《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

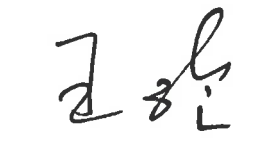
（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



经办律师:   
唐丽子

  
杨楠

单位负责人:   
王玲

二零二四年十二月二十日