

中国神华能源股份有限公司

2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别 股东会及2025年第一次H股类别股东会 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：

- 2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（“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：2025年6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) 出席本次股东大会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2024年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和代理人人数	2,996
其中：A股股东人数	2,995
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,612,088,395
其中：A股股东持有股份总数	14,268,827,306
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	343,261,089
3、出席股东周年大会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（%）	73.543920
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	71.816257
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.727663

1、出席 2025 年第一次 A 股类别股东会(“A 股类别股东会”)的股东和代理人人数	2,993
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,268,826,706
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 A 股股份总数的比例 (%)	86.524734

1、出席 2025 年第一次 H 股类别股东会(“H 股类别股东会”)的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数(股)	441,659,268
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权 H 股股份总数的比例 (%)	13.076584

(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、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会召集，由执行董事张长岩先生主持，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、公司在任董事7人，出席6人，非执行董事李新华先生因公请假；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，股东代表监事袁锐先生因公请假；
- 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<中国神华能源股份有限公司 2024 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	14,268,021,871	99.994355	352,635	0.002472	452,800	0.003173
H 股	341,593,082	99.514070	1,668,007	0.485930	0	0.000000
普通股合计	14,609,614,953	99.983073	2,020,642	0.013828	452,800	0.003099

2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 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	14,268,084,169	99.994792	292,335	0.002049	450,802	0.003159
H 股	342,714,089	99.840646	547,000	0.159354	0	0.000000
普通股合计	14,610,798,258	99.991171	839,335	0.005744	450,802	0.003085

3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 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	14,265,823,717	99.978950	2,772,189	0.019428	231,400	0.001622
H 股	331,077,981	96.450775	12,183,108	3.549225	0	0.000000
普通股合计	14,596,901,698	99.896068	14,955,297	0.102348	231,400	0.001584

4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2024 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	14,268,294,570	99.996266	384,836	0.002697	147,900	0.001037
H 股	343,261,089	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	14,611,555,659	99.996354	384,836	0.002634	147,900	0.001012

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2024 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	14,267,962,168	99.993937	357,436	0.002505	507,702	0.003558
H 股	343,261,089	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	14,611,223,257	99.994079	357,436	0.002446	507,702	0.003475

6、议案名称：《关于公司续聘 2025 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	14,267,022,210	99.987349	1,201,894	0.008424	603,202	0.004227
H 股	343,011,589	99.927315	249,500	0.072685	0	0.000000
普通股合计	14,610,033,799	99.985939	1,451,394	0.009933	603,202	0.004128

7、议案名称：《关于公司 2025-2027 年度股东回报规划的议案》

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	14,268,246,469	99.995929	403,135	0.002826	177,702	0.001245
H 股	343,261,088	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	14,611,507,557	99.996025	403,135	0.002759	177,702	0.001216

8、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

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	14,268,269,269	99.996089	363,735	0.002549	194,302	0.001362
H 股	343,261,089	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	14,611,530,358	99.996181	363,735	0.002489	194,302	0.001330

(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 2024 年度财务报告>的议案》	453,114,521	99.341489	2,772,189	0.607779	231,400	0.050732
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》	455,585,374	99.883202	384,836	0.084372	147,900	0.032426

5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2024年度薪酬的议案》	455,252,972	99.810326	357,436	0.078365	507,702	0.111309
6	《关于公司续聘2025年度外部审计师的议案》	454,313,014	99.604248	1,201,894	0.263505	603,202	0.132247
7	《关于公司2025-2027年度股东回报规划的议案》	455,537,273	99.872656	403,135	0.088384	177,702	0.038960

(三) A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》

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	14,268,268,669	99.996089	363,735	0.002549	194,302	0.001362

(四) H股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》

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 (%)
H股	441,560,041	99.977533	99,227	0.022467	0	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东周年大会议案7、议案8，A股类别股东会议案1及H股类别股东会议案1为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案。

2、股东周年大会还听取了本公司独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士及王虹先生2024年度述职报告（该等报告无需表决）。

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、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场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

 2025年6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