

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2024-027

中国神华能源股份有限公司

2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别 股东会及 2024 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：

- 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 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：2024 年 6 月 21 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
二层国际新闻大厅（A 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 2023 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东和代理人人数	376
其中：A 股股东人数	371
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2. 出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,391,575,236
其中：A 股股东持有股份总数	14,350,101,731
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,041,473,505
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（%）	77.467145

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.225318
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.241827

1.出席 2024 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	370
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）	14,350,101,631
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（%）	87.017577

1.出席 2024 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	4
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）	1,028,795,802
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（%）	30.460438

（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. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书宋静刚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 2023 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	14,349,051,238	99.992680	809,093	0.005638	241,400	0.001682
H股	1,017,989,691	97.745136	23,483,814	2.254864	0	0.000000
普通股 合计	15,367,040,929	99.840599	24,292,907	0.157833	241,400	0.001568

2. 议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司 2023 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	14,349,367,683	99.994885	492,648	0.003433	241,400	0.001682
H股	1,029,096,217	98.811560	12,377,288	1.188440	0	0.000000
普通股 合计	15,378,463,900	99.914815	12,869,936	0.083617	241,400	0.001568

3. 议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司 2023 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	14,349,092,983	99.992970	767,348	0.005348	241,400	0.001682
H股	1,026,742,717	98.585582	14,730,788	1.414418	0	0.000000
普通股 合计	15,375,835,700	99.897739	15,498,136	0.100693	241,400	0.001568

4. 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2023 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	14,349,923,083	99.998755	174,148	0.001214	4,500	0.000031
H 股	1,041,453,929	99.998120	19,576	0.001880	0	0.000000
普通股合计	15,391,377,012	99.998712	193,724	0.001259	4,500	0.000029

5. 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2023 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	14,345,472,743	99.967742	4,623,888	0.032222	5,100	0.000036
H 股	1,041,473,505	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	15,386,946,248	99.969925	4,623,888	0.030042	5,100	0.000033

6. 议案名称：《关于公司续聘 2024 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	14,349,948,531	99.998932	148,100	0.001032	5,100	0.000036
H 股	1,041,417,505	99.994623	56,000	0.005377	0	0.000000
普通股合计	15,391,366,036	99.998641	204,100	0.001326	5,100	0.000033

7. 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	14,349,947,931	99.998928	148,900	0.001038	4,900	0.000034
H股	1,036,691,801	99.546224	4,725,704	0.453776	0	0.000000
普通股合计	15,386,639,732	99.968297	4,874,604	0.031671	4,900	0.000032

(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 2023 年度财务报告>的议案》	536,383,787	99.812288	767,348	0.142791	241,400	0.044921
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》	537,213,887	99.966757	174,148	0.032406	4,500	0.000837
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》	532,763,547	99.138621	4,623,888	0.860430	5,100	0.000949
6	《关于公司续聘 2024 年度外部审计师的议案》	537,239,335	99.971492	148,100	0.027559	5,100	0.000949

(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	14,349,947,831	99.998928	148,900	0.001038	4,900	0.000034

（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	1,024,070,098	99.540657	4,725,704	0.459343	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、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、白重恩、陈汉文 2023 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：高照、杨楠

2.律师见证结论意见

公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东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《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6月22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