

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分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)

### 2025年度股東會、 2026年第一次A股類別股東會及 2026年第一次H股類別股東會之投票結果

本公司分別於2026年6月26日(星期五)下午2時30分、3時30分及3時45分在中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳舉行2025年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會。本公司董事會欣然宣佈，上述年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會之通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司於2026年6月4日在香港聯合交易所有限公司網站及於2026年6月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站刊發了年度股東會、H股類別股東會及A股類別股東會通告。

於年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會日期，本公司已發行股份為21,689,434,304股，其中包含H股股份3,377,482,000股及A股股份18,311,952,304股。

於會議時本公司在任董事7名，列席5名，非執行董事李新華先生、獨立非執行董事袁國強先生因公請假。

### 年度股東會召開及出席情況

年度股東會由董事會召集，執行董事張長岩先生主持，以現場會議方式召開；根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。本次年度股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席年度股東會的股東和股東授權代理人共3,213人，共代表本公司有表決權股份18,452,005,317股，佔本公司已發行股份總數的85.073705%。其中，包括16,885,038,015股A股股份及1,566,967,302股H股股份。年度股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

年度股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 考慮及酌情通過本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,883,342,428	99.989958	1,411,885	0.008362	283,702	0.001680
H股	1,560,033,431	99.557497	6,698,223	0.427465	235,648	0.015038
普通股合計	18,443,375,859	99.953233	8,110,108	0.043952	519,350	0.002815

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

2. 考慮及酌情通過本公司經審計的截至2025年12月31日止年度的財務報告。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,881,742,514	99.980483	3,025,099	0.017916	270,402	0.001601
H股	1,545,060,866	98.601985	21,670,788	1.382977	235,648	0.015038
普通股合計	18,426,803,380	99.863419	24,695,887	0.133838	506,050	0.002743

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

3. 考慮及酌情通過本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配的議案：擬分配截至2025年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.03元（含稅），共計約人民幣22,340百萬元（含稅）（「**2025末期股息**」）。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,883,949,028	99.993551	901,085	0.005336	187,902	0.001113
H股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	18,450,916,330	99.994098	901,085	0.004884	187,902	0.001018

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

4. 考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2025年12月31日止年度薪酬的議案：(1)執行董事、總經理張長岩的薪酬總額為人民幣1,018,323.28元（含兌現2024年1個月的績效薪酬）；原董事長、執行董事呂志韜任期薪酬總額為人民幣816,889.60元（含兌現2024年12個月的績效薪酬）；職工董事焦蕾薪酬總額為人民幣1,001,577.82元；(2)獨立非執行董事袁國強、陳漢文及王虹的薪酬總額為人民幣900,000.00元；非執行董事（不包括獨立非執行董事）由國家能源投資集團有限責任公司（「**國家能源集團公司**」）發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(3)原監事會主席唐超雄、原監事袁銳由國家能源集團公司及其附屬公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；原職工監事章豐任期薪酬總額為人民幣748,076.24元。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,883,550,628	99.991191	1,194,185	0.007073	293,202	0.001736
H股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	18,450,517,930	99.991939	1,194,185	0.006472	293,202	0.001589

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

5. 考慮及酌情通過為本公司董事及高級管理人員投購責任保險並授權總經理處理董事及高級管理人員的責任保險投購事宜。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,880,733,838	99.974509	3,965,575	0.023486	338,602	0.002005
H股	1,547,395,706	98.750989	19,335,948	1.233973	235,648	0.015038
普通股合計	18,428,129,544	99.870606	23,301,523	0.126282	574,250	0.003112

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

6. 考慮及酌情通過制定《中國神華能源股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理辦法(試行)》。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,848,438,646	99.783244	36,111,137	0.213864	488,232	0.002892
H股	1,161,926,355	74.151283	405,037,770	25.848514	3,177	0.000203
普通股合計	18,010,365,001	97.606546	441,148,907	2.390791	491,409	0.002663

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

7. 考慮及酌情通過與國家能源集團公司訂立2027年至2029年煤炭互供協議。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,707,920,986	99.932163	939,885	0.054994	219,502	0.012843
H股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	3,274,888,288	99.964610	939,885	0.028690	219,502	0.006700

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

8. 考慮及酌情通過與國家能源集團公司訂立2027年至2029年產品和服務互供協議。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,707,909,386	99.931484	946,985	0.055409	224,002	0.013107
H股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	3,274,876,688	99.964256	946,985	0.028906	224,002	0.006838

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

9. 考慮及酌情通過與國家能源集團財務有限公司訂立2027年至2029年金融服務協議。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,673,455,868	97.915575	35,378,203	2.070014	246,302	0.014411
H股	1,219,537,772	77.827902	347,429,530	22.172098	0	0.000000
普通股合計	2,892,993,640	88.307434	382,807,733	11.685048	246,302	0.007518

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

10. 考慮及酌情通過與國能(北京)商業保理有限公司訂立2027年至2029年保理服務協議。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,707,840,086	99.927430	993,585	0.058135	246,702	0.014435
H股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合計	3,274,807,388	99.962141	993,585	0.030329	246,702	0.007530

由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

11. 如年度股東會通告第11項決議案所載，考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權的議案。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,883,763,386	99.992451	1,024,985	0.006071	249,644	0.001478
H股	1,566,355,758	99.960973	350,524	0.022369	261,020	0.016658
普通股合計	18,450,119,144	99.989778	1,375,509	0.007454	510,664	0.002768

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

12. 如年度股東會通告第12項決議案所載，考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士發行股份一般性授權的議案。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,842,133,387	99.745902	42,642,884	0.252548	261,744	0.001550
H股	1,147,287,359	73.217058	419,418,923	26.766284	261,020	0.016658
普通股合計	17,989,420,746	97.493039	462,061,807	2.504128	522,764	0.002833

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

根據中國證券監管要求及本公司章程規定而披露的持股5%以下的A股股東對涉及重大事項決議案的表決情況，請見2026年6月27日本公司於上海證券交易所發佈的《2025年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會決議公告》。

賦予持有人權利出席年度股東會並投票的本公司股份總數為21,689,434,304股。根據香港上市規則，國家能源集團公司及其聯繫人為關連人士（即以上年度股東會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東），合共持有本公司15,187,551,170股股份，約佔本公司於股權登記日的發行股份總數的70.02%，需要並已經放棄對年度股東會中第7項、第8項、第9項及第10項決議案的投票權。本公司概無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於年度股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席年度股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生分別向年度股東會提交了其作為獨立董事的2025年度述職報告，而該等報告無需年度股東會表決。

## A股類別股東會召開及出席情況

A股類別股東會由董事會召集，執行董事張長岩先生主持，以現場會議方式召開；根據中國證券監管要求，會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。本次A股類別股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席A股類別股東會的股東和股東授權代理人共3,210人，共代表本公司有表決權A股股份16,885,037,915股，佔本公司已發行A股股份總數的92.207743%。A股類別股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

A股類別股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

### 1. 《關於授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	16,883,763,286	99.992451	1,024,985	0.006071	249,644	0.001478

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

賦予持有人權利出席A股類別股東會並投票的本公司A股股份總數為18,311,952,304股。概無本公司股東須根據香港上市規則於A股類別股東會上放棄投票，本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對擬於A股類別股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席A股類別股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

## H股類別股東會召開及出席情況

H股類別股東會由董事會召集，執行董事張長岩先生主持，以現場會議方式召開。本次H股類別股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席H股類別股東會的股東授權代理人共1人，共代表本公司有表決權H股股份1,468,368,435股，佔本公司已發行H股股份總數的43.475241%。H股類別股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

H股類別股東會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

1. 如H股類別股東會通告第1項決議案所載，考慮及酌情授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權。

股東類型	有效票數(佔全部有效票數百分比)					
	贊成		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,467,756,791	99.958345	350,524	0.023872	261,120	0.017783

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

賦予持有人權利出席H股類別股東會並投票的本公司H股股份總數為3,377,482,000股。概無本公司股東須根據香港上市規則於H股類別股東會上放棄投票，本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對擬於H股類別股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席H股類別股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會上擔任點票的監票人之一。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下含義：

「年度股東會」	指	本公司2025年度股東會
「A股類別股東會」	指	本公司2026年第一次A股類別股東會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或 「公司」	指	中國神華能源股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市及買賣
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「H股類別股東會」	指	本公司2026年第一次H股類別股東會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

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

北京，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，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。