

中国神华能源股份有限公司 2013 年度股东周年大会决议公告

中国神华能源股份有限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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于 2014 年 6 月 27 日（星期五）上午九时整在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦举行 2013 年度股东周年大会（“本次股东周年大会”）。

本公司分别于 2014 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站及于 5 月 11 日在香港联合交易所有限公司网站刊发了会议通知。本次股东周年大会由本公司董事会召集，张玉卓博士主持会议，以现场会议方式召开。

本公司在任董事 8 人，出席 7 人；在任监事 3 人，出席 3 人。本公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

会议出席情况如下：

	人数 (人)	代表所持有表决权的 股份总数 (股)	占公司已发行股份 总数的比例 (%)
亲自出席的股东和 股东授权代理人	24	16,332,527,990	82.115835
其中：(1) A 股	23	14,555,057,126	73.179160
(2) H 股	2	1,777,470,864	8.936675

注：大会主席分别受部分 A 股股东和 H 股股东的委托投票，在计算亲自出席的股东和股东授权代理人时不重复计算。

本次股东周年大会并无否决或修改提案情形，没有新提案提交表决，也没有变更前次股东大会决议的情况。本次股东周年大会的召集、召开和表决方式符合法律法规和本公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东周年大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下全部决议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

（一）普通决议案

- 1、《关于<中国神华能源股份有限公司 2013 年度董事会报告>的议案》
- 2、《关于<中国神华能源股份有限公司 2013 年度监事会报告>的议案》
- 3、《关于<中国神华能源股份有限公司 2013 年度财务报告>的议案》
- 4、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》

本次股东周年大会批准：

（1）2013 年度利润分配方案：分配 2013 年度末期股息每股人民币 0.91 元（含税），共计约人民币 181.0 亿元（含税）；

（2）授权由张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组具体实施上述利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

5、《关于公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案》

本次股东周年大会批准 2013 年度公司董事、监事薪酬方案：

（1）执行董事薪酬总额是人民币 3,160,374.36 元 （2）非执行董事薪酬总额是人民币 1,350,000 元，其中独立非执行董事人民币 1,350,000 元，其他非执行董事由神华集团有限责任公司（“神华集团”）发放薪酬，在本公司不领取现金薪酬 （3）监事薪酬总额是人民币 2,035,864.32 元。

6、《关于续聘公司 2014 年度外部审计师的议案》

本次股东周年大会批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行担任公司 2014 年度国内、国际审计机构；并授权由张玉卓董事、凌文董事和贡华章董事组成董事小组决定 2014 年度审计师酬金。

(二) 特别决议案

7、《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

本次股东周年大会批准：

(1) 授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）各自 20% 之新增股份。根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行内资股（A 股）新股，仍需再次就增发内资股（A 股）的具体事项提请股东大会审议批准。

(2) 授予董事会的具体授权内容包括但不限于：

(a) 决定拟发行的新股类别、发行价格、时机、期间、数量、对象、募集资金投向及是否向现有股东配售；

(b) 聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；

(c) 根据监管机构和公司上市地的要求签署和递交与发行有关的法定文件，履行相关的批准程序；

(d) 批准公司在发行新股后，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并履行有关登记、备案手续。

上述一般授权不得超过相关期间。相关期间为自股东周年大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日止：

(a) 2014 年度股东周年大会结束时；

(b) 2013 年度股东周年大会以特别决议通过本议案之日起 12 个月届满之日；或

(c) 股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

除非董事会于相关期间决定发行内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股），而该等发行计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。

8、《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

本次股东周年大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股

类别股东会批准：

(1) 授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行内资股（A股）的10%之内资股（A股）股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购内资股（A股），即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购内资股（A股）的具体事项提请股东大会审议批准，但无需内资股（A股）股东或境外上市外资股（H股）股东类别股东会审议批准。

(2) 授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股（H股）的10%之境外上市外资股（H股）。

(3) 授予董事会的授权内容包括但不限于：

(a) 决定回购时机、期限、价格及数量；

(b) 通知债权人并进行公告；

(c) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

(d) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；

(e) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。

上述一般授权不得超过相关期间。相关期间为自股东周年大会、内资股（A股）类别股东会及境外上市外资股（H股）类别股东会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日止：

(a) 2014年度股东周年大会结束时；

(b) 2013年度股东周年大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会以特别决议通过本议案之日起12个月届满之日；或

(c) 股东大会或内资股（A股）类别股东会或境外上市外资股（H股）类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

除非董事会于相关期间决定回购内资股（A股）或境外上市外资股（H股），而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。

9、《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》

本次股东周年大会批准授权董事会：

(1) 决定公司发行债务融资工具，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据、超短期融资券、公司债券、企业债券等，以及境外市场的人民币债券和外币债券等，不包括可转换为股权的债券。

(2) 根据公司需要以及市场条件决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行债务融资工具的品种、金额、利率、期限、发行时间、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

(3) 如在境内交易所发行公司债券，还须符合以下条件：金额不超过人民币 500 亿元；期限不超过 10 年；可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

(4) 在本授权范围之内，董事会就债务融资工具发行的品种、金额、期限、募集资金用途作出决策后，可转授权予公司执行董事凌文博士及财务总监张克慧女士决定发行的其他事宜并具体实施。

(5) 本议案所述授权于股东大会通过后，有效期为自 2014 年 9 月 14 日起，至 2016 年 9 月 13 日止。

公司独立非执行董事范徐丽泰女士、贡华章先生、郭培章先生向股东周年大会提交了《2013 年度独立董事述职报告》。

本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东周年大会上担任监票人。

三、律师见证

本公司境内法律顾问北京市金杜律师事务所唐丽子律师、高照律师出席了本次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为：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

（一）经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的 2013 年度股东周年大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司 2013 年度股东周年大会、2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

承董事会命

中国神华能源股份有限公司

董事会秘书 黄清

2014 年 6 月 27 日

附件：2013 年度股东周年大会议案表决结果统计表

附件：

中国神华能源股份有限公司 2013 年度股东周年大会议案表决结果统计表

1. - 《关于<中国神华能源股份有限公司 2013 年度董事会报告>的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,002,126	99.999622	0	0.000000	55,000	0.000378	14,555,057,126
H 股	1,777,222,364	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,777,222,364
合共	16,332,224,490	99.999663	0	0.000000	55,000	0.000337	16,332,279,490

2. - 《关于<中国神华能源股份有限公司 2013 年度监事会报告>的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,002,126	99.999622	0	0.000000	55,000	0.000378	14,555,057,126
H 股	1,777,222,364	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,777,222,364
合共	16,332,224,490	99.999663	0	0.000000	55,000	0.000337	16,332,279,490

3. - 《关于<中国神华能源股份有限公司 2013 年度财务报告>的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,002,126	99.999622	0	0.000000	55,000	0.000378	14,555,057,126
H 股	1,772,764,364	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,772,764,364
合共	16,327,766,490	99.999663	0	0.000000	55,000	0.000337	16,327,821,490

4. - 《关于公司 2013 年度利润分配的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,057,126	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	14,555,057,126
H 股	1,777,470,864	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,777,470,864
合共	16,332,527,990	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	16,332,527,990

5. - 《关于公司董事、监事 2013 年度薪酬的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,002,126	99.999622	0	0.000000	55,000	0.000378	14,555,057,126
H 股	1,776,391,864	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,776,391,864
合共	16,331,393,990	99.999663	0	0.000000	55,000	0.000337	16,331,448,990

6. - 《关于续聘公司 2014 年度外部审计师的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,002,126	99.999622	0	0.000000	55,000	0.000378	14,555,057,126
H 股	1,776,477,721	99.944126	993,143	0.055874	0	0.000000	1,777,470,864
合共	16,331,479,847	99.993582	993,143	0.006081	55,000	0.000337	16,332,527,990

7. - 《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,532,221,628	99.843110	17,669,698	0.121399	5,165,800	0.035491	14,555,057,126
H 股	197,532,812	11.115209	1,579,607,087	88.884791	0	0.000000	1,777,139,899
合共	14,729,754,440	90.188444	1,597,276,785	9.779926	5,165,800	0.031630	16,332,197,025

8. - 《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,555,057,126	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	14,555,057,126
H 股	1,776,311,364	99.995468	80,500	0.004532	0	0.000000	1,776,391,864
合共	16,331,368,490	99.999507	80,500	0.000493	0	0.000000	16,331,448,990

9. - 《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票
	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份投票数量	百分率%	股份数量
A 股	14,551,806,537	99.977667	3,195,589	0.021955	55,000	0.000378	14,555,057,126
H 股	801,078,339	45.081967	975,859,060	54.918033	0	0.000000	1,776,937,399
合共	15,352,884,876	94.004960	979,054,649	5.994703	55,000	0.000337	16,331,994,525