

中国神华能源股份有限公司 2015 年度股东周年大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座一层会议厅

(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	104
其中：A 股股东人数	99
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,024,897,601
其中：A 股股东持有股份总数	15,404,157,890
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,620,739,711
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（%）	85.60
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	77.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.15

(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。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长张玉卓主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，唐宁监事因故未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

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 2015 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	15,293,854,626	99.283939	171,964	0.001116	110,131,300	0.714945
H 股	1,608,262,711	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,902,117,337	99.351631	171,964	0.001011	110,131,300	0.647358

- 2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2015 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	15,293,854,526	99.283938	172,064	0.001117	110,131,300	0.714945
H 股	1,608,262,711	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,902,117,237	99.351630	172,064	0.001012	110,131,300	0.647358

3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2015 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	15,293,854,526	99.283938	172,064	0.001117	110,131,300	0.714945
H 股	1,620,484,211	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,914,338,737	99.352096	172,064	0.001011	110,131,300	0.646893

4、议案名称：《关于中国神华 2015 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	15,280,102,479	99.194663	171,964	0.001116	123,883,447	0.804221
H 股	1,620,739,711	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,900,842,190	99.271330	171,964	0.001010	123,883,447	0.727660

5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2015 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	15,293,854,526	99.283938	172,064	0.001117	110,131,300	0.714945
H 股	1,620,437,211	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	16,914,291,737	99.352094	172,064	0.001011	110,131,300	0.646895

6、议案名称：《关于续聘公司 2016 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	15,293,796,026	99.283558	230,564	0.001497	110,131,300	0.714945
H 股	1,441,315,240	89.826502	163,239,324	10.173498	0	0.000000
普通股合计：	16,735,111,266	98.391406	163,469,888	0.961095	110,131,300	0.647499

7、议案名称：《关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年<煤炭互供协议>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	873,307,374	99.968399	172,064	0.019696	104,000	0.011905
H 股	1,608,401,211	99.999565	7,000	0.000435	0	0.000000
普通股合计：	2,481,708,585	99.988595	179,064	0.007215	104,000	0.004190

8、议案名称：《关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年<产品和服务互供协议>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	873,307,374	99.968399	172,064	0.019696	104,000	0.011905
H 股	1,608,401,211	99.999565	7,000	0.000435	0	0.000000
普通股合计：	2,481,708,585	99.988595	179,064	0.007215	104,000	0.004190

9、议案名称:《关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年<金融服务协议>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	869,831,335	99.570493	3,648,103	0.417602	104,000	0.011905
H 股	807,490,708	54.494476	674,293,805	45.505524	0	0.000000
普通股合计：	1,677,322,043	71.212740	677,941,908	28.782845	104,000	0.004415

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》

议案序号	候选人	赞成票得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	李 东	16,261,741,357	95.517411	是
10.02	赵吉斌	16,224,875,414	95.300869	是

11、《关于选举周大字为本公司第三届监事会监事的议案》

议案序号	候选人	赞成票得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	周大字	16,206,963,075	95.195657	是

(三) 涉及重大事项，持股 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 2015 年度财务报告>的议案》	763,280,074	87.373460	172,064	0.019696	110,131,300	12.606844
4	《关于中国神华 2015 年度利润分配的议案》	749,528,027	85.799249	171,964	0.019685	123,883,447	14.181066
5	《关于中国神华 2015 年度利润分配的议案》	763,280,074	87.373460	172,064	0.019696	110,131,300	12.606844
6	《关于续聘公司 2016 年度外部审计师的议案》	763,221,574	87.366763	230,564	0.026393	110,131,300	12.606844
7	《关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年<煤炭互供协议>的议案》	873,307,374	99.968399	172,064	0.019696	104,000	0.011905
8	《关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年<产品和服务互供协议>的议案》	873,307,374	99.968399	172,064	0.019696	104,000	0.011905
9	《关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年<金融服务协议>的议案》	869,831,335	99.570493	3,648,103	0.417602	104,000	0.011905
10.01	选举李东为本公司第三届董事会董事	147,524,817	16.887318	不适用	-	13,857,147	1.586242
10.02	选举赵吉斌为本公司第三届董事会董事	147,604,943	16.896491	不适用	-	13,857,147	1.586242
11.01	选举周大宇为本公司第三届监事会监事	147,600,580	16.895991	不适用	-	13,857,147	1.586242

注：（1）根据上证所信息网络有限公司所提供的网络投票数据，部分持股量较大的 A 股股东未对累积投票议案（第 10.01、10.02 及 11.01 项）进行投票，导致累积投票议案的投票数较大幅度低于非累积投票议案的投票数。（2）累积投票议案（第 10.01、10.02 及 11.01 项）的投票比例的计算分母为出席本次股东大会的持股 5%以下 A 股股东持股量。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东周年大会的议案均为普通决议案。
- 2、本公司控股股东神华集团有限责任公司对议案 7、8、9 回避表决。
- 3、股东周年大会还审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东周年大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

- 2、律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东周年大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司 董事会命

董事会秘书 黄清

2016 年 6 月 18 日