

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份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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 20 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「2025 年第一次臨時股東大會會議資料」文件，僅供參閱。

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

北京，2025 年 8 月 19 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。



**中国神华能源股份有限公司**

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

# 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二五年八月

---

# 目 录

一、会议通知.....	1
二、2025年第一次临时股东大会会议议程.....	9
三、2025年第一次临时股东大会议案	
议案一 关于取消监事会并修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案.....	10
议案二 关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	12
议案三 关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	14

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临2025-041

## 中国神华能源股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年8月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月29日14点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月29日

至2025年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会并修订〈中国神华能源股份有限公司章程〉的议案》	√	√
2	《关于修订〈中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√	√
3	《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√	√

### 1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告、监事会决议公告，关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告等。

本次股东大会会议资料将另行公布。

2. 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

## 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东大会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的 A 股自然人投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601088	中国神华	2025/8/26

- 
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  - (三) 公司聘请的律师。
  - (四) 其他人员。

## 五、会议登记方法

- (一) 拟出席会议的股东及股东代理人应当于 2025 年 8 月 26 日（星期二）或该日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。
- (二) 符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
  - 1. 自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
  - 2. 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

## 六、其他事项

- (一) 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东大会的往返交通及食宿费自理。
- (二) 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号（邮政编码：100011）
- (三) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的股东大会通告。
- (四) 会议联系方式
  - 电话：(010)5813 1088
  - 传真：(010)5813 1814
  - 电子邮箱：[ir@csec.com](mailto:ir@csec.com)
- (五) 备查文件：本公司第六届董事会第十次会议决议。

---

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8月12日

附件：1. 2025年第一次临时股东大会授权委托书

2. 2025年第一次临时股东大会回执

附件 1

**2025 年第一次临时股东大会授权委托书**

中国神华能源股份有限公司：

兹委托大会主席（注 1）或\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席 2025 年 8 月 29 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人 A 股账户名称：		委托人持股数（于股权登记日）：	
委托人 A 股股东账号或一码通账号：		受托人姓名： (委托大会主席时，可不填)	
委托人身份证号（统一社会信用代码）：		受托人身份证号： (委托大会主席时，可不填)	
委托人联系电话：		受托人联系电话： (委托大会主席时，可不填)	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订〈中国神华能源股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：  
(委托大会主席时，可不填)

委托日期： 年 月 日

---

备注:

1. 如委托大会主席以外人士为代表, 请将“大会主席或”字样删去, 并在空栏内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席投票, 可不填受托人姓名、身份证号、联系电话和签名。
2. 委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。除非委托人在本授权委托书另有指示, 否则除 2025 年第一次临时股东大会通知所载决议案外, 受托人亦有权就正式提呈 2025 年第一次临时股东大会的任何决议案自行酌情投票。
3. 本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权代理人签署。如股东为法人, 则授权委托书必须盖上法人印章, 或经由其法定代表人或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署, 则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。
4. A 股股东最迟须于股东大会召开时间 24 小时前将授权委托书, 连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其他授权文件送达、传真或发送电子邮件至中国神华能源股份有限公司董事会办公室, 地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1003 室, 邮政编码 100011, 传真 (010) 5813 1814, 电子邮箱 [ir@csec.com](mailto:ir@csec.com), 方为有效。
5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

### 2025 年第一次临时股东大会回执

致 中国神华能源股份有限公司：

本人（本公司）（注 1）\_\_\_\_\_（姓名/公司全称）  
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2025 年 8 月 29 日（星期五）在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举行的中国神华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）	
身份证号码（统一社会信用代码）	
股东持股数（于股权登记日）	
股东账号	
日期（年/月/日）	
联系方式	

拟提问的问题清单 (可另附)	
-------------------	--

注：

1. 股东中文姓名或法人股东公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与本公司股东名册上所载的名称相同。
2. 已填妥及签署的回执，请于 2025 年 8 月 26 日（星期二）或之前以送递、邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1003 室，邮政编码 100011，传真(010)5813 1814，电子邮箱 ir@csec.com。

---

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 8 月 29 日下午 2:30 开始

议程：

(一) 说明议案

**议案一** 关于取消监事会并修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案

**议案二** 关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

**议案三** 关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案

(二) 股东审议议案，针对议案提问

(三) 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序，股东投票

(四) 计票人计票

(五) 宣读股东大会现场投票结果

(六) 律师宣读法律意见书

(七) 宣布现场会议结束

## 关于取消监事会并修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据国家法律法规及监管机构的相关规定,结合公司实际情况,公司拟订了《中国神华能源股份有限公司章程修正案》(以下简称《章程修正案》),拟取消监事会,由审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,并同步修改《中国神华能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。本次修订《公司章程》还结合公司业务发展的需要以及工商登记注册对经营范围表述规范的具体要求,对原《公司章程》第十三条规定的经营范围进行了修改。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,并同意提请本次会议审议。

请各位股东及股东代表审议,如无不妥,请批准取消监事会、变更经营范围并按照《章程修正案》修改《公司章程》。

附件:《中国神华能源股份有限公司章程修正案》(请见本公司 2025 年 6 月 21 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中国神华关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告》)

---

中国神华能源股份有限公司  
2025年8月29日

## 关于修订《中国神华能源股份有限公司 股东大会事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据本次《公司章程》拟修订情况，结合相关法律法规和公司实际情况，公司拟定了《中国神华能源股份有限公司股东大会事规则修正案》（以下简称《股东会议事规则修正案》）。

本次股东会议事规则修订，主要依据中国证监会《上市公司股东会规则》（2025 年 3 月修订）及公司治理实际。修订后的股东会议事规则分为八章，包括总则、股东会的职权、股东会的召集、股东会的提案与通知、股东会的召开、股东会的表决和决议、会后事项及公告和附则。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并同意提请本次会议审议。

请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准按照《股东会议事规则修正案》修改《中国神华能源股份有限公司股东大会事规则》。

附件：《中国神华能源股份有限公司股东大会事规则修正案》（请见本公司 2025 年 6 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国神华关于取消监事会、

---

变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告》)

中国神华能源股份有限公司

2025年8月29日

## 关于修订《中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据本次《公司章程》拟修订情况，结合相关法律法规和公司实际情况，公司拟定了《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则修正案》（以下简称《董事会议事规则修正案》）。

本次董事会议事规则修订的内容，主要包括董事会的责任与职权、董事任期、董事会的召集和主持、董事会会议召开形式以及独立董事参加董事会的会前沟通、会议出席等有关条款。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并同意提请本次会议审议。

请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准按照《董事会议事规则修正案》修改《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》。

附件：《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则修正案》（请见本公司2025年6月21日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国神华关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告》）

---

中国神华能源股份有限公司

2025年8月29日