

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)

2026年第三次臨時股東會之投票結果

本公司於2026年9月23日(星期三)下午2時30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2026年第三次臨時股東會。本公司董事會欣然宣佈，上述臨時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9月3日在香港聯合交易所有限公司網站及於2026年9月4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臨時股東會通告。

於臨時股東會日期，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3名，非執行董事康風偉先生、李新華先生和獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士因公請假。

臨時股東會召開及出席情況

臨時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。本次臨時股東會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席臨時股東會的股東和股東授權代理人共1,758人，共代表本公司有表決權股份15,960,595,059股，佔本公司已發行股份總數的73.586959%。其中，包括15,309,288,025股A股股份及651,307,034股H股股份。臨時股東會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

臨時股東會以投票表決的方式審議並批准如下普通決議案：

1. 考慮及酌情通過本公司截至2026年6月30日止六個月之中期利潤分配的議案：擬分配截至2026年6月30日止六個月之中期股息每股人民幣0.98元（含稅），共計約人民幣21,256百萬元（含稅）。

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	15,308,040,673	99.991852	1,117,251	0.007298	130,101	0.000850
H股	651,298,034	99.998618	9,000	0.001382	0	0.000000
普通股合計	15,959,338,707	99.992128	1,126,251	0.007057	130,101	0.000815

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. 考慮及酌情通過選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事，任期自委任日期（2026年9月23日）起至本公司第六屆董事會任期屆滿止：

2.01 選舉葉禮德先生為本公司獨立非執行董事；

2.02 選舉張夢嬌女士為本公司獨立非執行董事。

議案序號	候選人	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
2.01	葉禮德	15,906,053,938	99.658276	是
2.02	張夢嬌	15,905,843,108	99.656955	是

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。

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9月24日本公司於上海證券交易所發佈的《2026年第三次臨時股東會決議公告》。

賦予持有人權利出席臨時股東會並投票的本公司股份總數為21,689,434,304股。本公司概無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於臨時股東會上提呈的議案。本公司亦無任何股東有權出席臨時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臨時股東會上擔任點票的監票人之一。

自本次臨時股東會結束時起，袁國強博士和陳漢文博士不再擔任本公司獨立非執行董事，袁國強博士不再擔任第六屆董事會薪酬與考核委員會的主席以及董事會審計與風險委員會的委員，陳漢文博士不再擔任第六屆董事會審計與風險委員會的主席、提名委員會的委員以及薪酬與考核委員會的委員。

在擔任本公司董事期間，袁國強博士和陳漢文博士勤勉盡責、恪盡職守，以非常敬業的態度履行了作為董事應盡的職責和義務，在保障本公司董事會合規決策、促進本公司規範治理、維護本公司及其股東的整體利益等方面作出了重要貢獻。本公司對他們所作的貢獻表示衷心感謝。

當選董事葉禮德先生和張夢嬌女士的履歷詳情已於本公司2026年9月3日在香港聯合交易所有限公司網站刊發的通函內披露，該等董事的年度酬金不在服務合約中固定，而將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，由股東於本公司股東會上釐定，有關金額將於其任職期間於本公司年度報告內披露。

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：

「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

「董事會」 指 本公司董事會

「臨時股東會」 指 本公司2026年第三次臨時股東會

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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9月23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，獨立非執行董事張夢嬌女士、葉禮德先生及王虹先生，職工董事焦蕾女士。