

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：2017-026

## 中国神华能源股份有限公司 2016年度股东周年大会决议公告

中国神华能源股份有限公司（“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：2017年6月23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	115
其中：A股股东人数	112
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,027,356,526
其中：A股股东持有股份总数	14,567,161,342
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,460,195,184
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（%）	80.581510
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	73.240017
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.341493

(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，由凌文副董事长主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分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 2016 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	14,566,861,642	99.997942	82,700	0.000568	217,000	0.001490
H 股	1,457,360,684	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,024,222,326	99.998130	82,700	0.000516	217,000	0.001354

- 2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2016 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	14,566,860,642	99.997935	82,700	0.000568	218,000	0.001497
H 股	1,457,358,684	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,024,219,326	99.998124	82,700	0.000516	218,000	0.001360

3、议案名称：《关于〈中国神华能源股份有限公司 2016 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	14,566,711,642	99.996913	82,700	0.000568	367,000	0.002519
H 股	1,457,178,183	99.987615	180,501	0.012385	0	0.000000
普通股合计	16,023,889,825	99.996068	263,201	0.001642	367,000	0.002290

4、议案名称：《关于公司 2016 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	14,567,011,342	99.998970	0	0.000000	150,000	0.001030
H 股	1,460,195,184	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,027,206,526	99.999064	0	0.000000	150,000	0.000936

5、议案名称：《关于公司特别股息分配的议案》

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	14,567,010,242	99.998962	1,100	0.000008	150,000	0.001030
H 股	1,460,195,184	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	16,027,205,426	99.999057	1,100	0.000007	150,000	0.000936

6、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2016 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	14,566,668,942	99.996620	82,700	0.000568	409,700	0.002812
H 股	1,457,415,710	99.978496	313,474	0.021504	0	0.000000
普通股合计	16,024,084,652	99.994971	396,174	0.002472	409,700	0.002557

7、议案名称：《关于续聘公司 2017 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	14,566,831,142	99.997733	82,700	0.000568	247,500	0.001699
H 股	1,457,964,710	99.978504	313,474	0.021496	0	0.000000
普通股合计	16,024,795,852	99.995984	396,174	0.002472	247,500	0.001544

8、议案名称：《关于授权董事会决定债券发行的议案》

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	14,565,224,430	99.986704	197,012	0.001352	1,739,900	0.011944
H 股	823,138,622	56.459477	634,789,562	43.540523	0	0.000000
普通股合计	15,388,363,052	96.026690	634,986,574	3.962453	1,739,900	0.010857

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于选举本公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》

议案序号	候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	凌文	15,954,220,735	99.543682	是
9.02	韩建国	15,999,730,022	99.827629	是
9.03	李东	15,999,721,021	99.827573	是
9.04	赵吉斌	15,877,574,229	99.065459	是

10、《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

议案序号	候选人	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	谭惠珠	15,339,696,930	95.709463	是
10.02	姜波	16,023,659,004	99.976930	是
10.03	钟颖洁	16,023,670,016	99.976999	是

11、《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》

议案序号	候选人	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	翟日成	16,011,444,981	99.900723	是
11.02	周大字	15,934,462,378	99.420403	是

自本次股东周年大会结束时起，范徐丽泰女士、贡华章先生和郭培章先生不再担任本公司独立非执行董事及董事会下属委员会相关职务，陈洪生先生不再担任本公司非执行董事及董事会下属委员会相关职务。

在担任本公司董事期间，范徐丽泰女士、贡华章先生、郭培章先生和陈洪生先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立非执行董事及非执行董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、促进公司治理规范、维护公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司对他们所作的贡献表示衷心感谢。

(三) 涉及重大事项，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 2016 年度财务报告>的议案》	36,137,190	98.7708	82,700	0.2260	367,000	1.0032
4	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》	36,436,890	99.5900	0	0.0000	150,000	0.4100
5	《关于公司特别股息分配的议案》	36,435,790	99.5870	1,100	0.0030	150,000	0.4100
6	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》	36,094,490	98.6541	82,700	0.2260	409,700	1.1199
7	《关于续聘公司 2017 年度外部审计师的议案》	36,256,690	99.0974	82,700	0.2260	247,500	0.6766
9.01	选举凌文为本公司第四届董事会执行董事	34,894,638	95.3747	-	-	-	-
9.02	选举韩建国为本公司第四届董事会执行董事	34,770,417	95.0351	-	-	-	-
9.03	选举李东为本公司第四届董事会执行董事	34,761,416	95.0105	-	-	-	-
9.04	选举赵吉斌为本公司第四届董事会非执行董事	34,762,317	95.0130	-	-	-	-
10.01	选举谭惠珠为本公司第四届董事会独立非执行董事	34,621,602	94.6284	-	-	-	-
10.02	选举姜波为本公司第四届董事会独立非执行董事	34,806,368	95.1334	-	-	-	-
10.03	选举钟颖洁为本公司第四届董事会独立非执行董事	34,817,380	95.1635	-	-	-	-
11.01	选举翟日成为本公司第四届监事会股东代表监事	34,782,412	95.0679	-	-	-	-

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 (%)
11.02	选举周大为为本公司第四届监事会股东代表监事	34,721,913	94.9026	-	-	-	-

注：累积投票议案（第 9、10、11 议案下各项）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 8 为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
- 2、本次会议议案无须回避表决。
- 3、股东周年大会还审议、听取本公司第三届董事会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

2017年6月24日