

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通告之內容概不負責，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通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)

股東周年大會通告

茲通告中國神華能源股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年6月21日（星期五）上午九時正，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19號北京歌華開元大酒店二層國際新聞大廳（A廳）召開2023年度股東周年大會（「股東周年大會」），以審議並酌情通過下列議案：

作為普通決議案：

1. 考慮及酌情通過本公司截至2023年12月31日止年度的董事會報告。
2. 考慮及酌情通過本公司截至2023年12月31日止年度的監事會報告。
3. 考慮及酌情通過本公司經審計的截至2023年12月31日止年度的財務報告。
4. 考慮及酌情通過本公司截至2023年12月31日止年度利潤分配的議案：(1)擬分配截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣2.26元（含稅），共計約人民幣44,903百萬元（含稅）（「2023末期股息」）；(2)授權總經理具體實施上述利潤分配事宜，按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳、外匯匯兌等相關一切事宜。

5. 考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2023年12月31日止年度薪酬的議案：(1)執行董事、總經理呂志韜及執行董事、副總經理許明軍的薪酬總額為人民幣3,424,154.02元（含2021-2022年度執行董事任期激勵人民幣632,856.00元）；職工董事劉曉蕾薪酬總額為人民幣981,355.70元；(2)獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣900,000.00元，非執行董事（不包括獨立非執行董事）由國家能源投資集團有限責任公司（「國家能源集團公司」）發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；(3)監事會主席唐超雄及監事周大宇由國家能源集團公司發放薪酬，在本公司不領取現金薪酬；職工監事章豐的薪酬總額為人民幣997,929.78元。
6. 考慮及酌情通過續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度國際及國內審計師，聘期至2024年度股東周年大會結束時終止，上述兩家審計機構2024年度審計及相關專項服務酬金人民幣1,280萬元／年，並授權由本公司總經理（兼執行董事）和審計與風險委員會主席組成的董事小組根據服務期限內實際情況在合理範圍內對酬金進行調整。

作為特別決議案：

7. 考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權的議案：
- (1) 授予董事會一般授權，授權董事會根據相關法律法規規定，於香港聯合交易所有限公司場內回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會和類別股東會通過時本公司已發行H股總數的10%之H股股份。
- (2) 授予董事會及董事會授權人士的授權內容包括但不限於：
- (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購數量等；

- (ii) 按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及本公司章程的規定通知債權人並進行公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序（如涉及）；
- (v) 根據適用的法律法規、公司股票上市地證券監管規定和上市規則，以及實際回購情況，對回購股份進行處置，辦理回購股份的註銷或轉讓事宜（按其適用），減少公司註冊資本（如涉及），對本公司章程有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改，並辦理境內外與回購有關的變更登記、備案手續；
- (vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。

(3) 授權期限

上述一般授權不得超過相關期間（「**相關期間**」）。相關期間為自股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會以特別決議通過授權議案之日起至下列二者最早之日止：

- (a) 2024年度股東周年大會結束時；或
- (b) 股東大會、A股類別股東會或H股類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

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

北京，2024年5月21日

附註：

1. 股東周年大會出席資格

凡在2024年6月17日（星期一）辦公時間結束時登記在本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股股東，均有權出席股東周年大會。

本公司將於2024年6月18日（星期二）起至2024年6月21日（星期五）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股承讓人須於2024年6月17日（星期一）下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以使股份過戶生效。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席是次股東周年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書須由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 就內資股持有人而言，已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委任表格最遲須在股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開前24小時交回本公司董事會辦公室（中華人民共和國北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈A座1003室，郵政編碼：100011）方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 出席股東周年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 欲出席股東周年大會的股東應當於2024年6月18日（星期二）或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (3) 本公司股東可以親自或通過郵寄、電子郵件或傳真將上述回條送達本公司。
- (4) 透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀公司或其他託管人持有本公司股份的非登記H股股東，應直接諮詢彼等以協助委任代表。本公司非登記H股股東如欲出席股東周年大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2024年6月17日（星期一）下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年6月17日（星期一）辦公時間結束時登記在冊的H股股東將有權出席股東周年大會。

4. 股東名冊過戶登記

- (1) 本公司將於2024年6月18日(星期二)起至2024年6月21日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票,H股承讓人須於2024年6月17日(星期一)下午四時三十分之前,將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以使股份過戶生效。
- (2) 本公司將於2024年6月29日(星期六)起至2024年7月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定有權享有2023末期股息的H股股東身份。為符合資格享有2023末期股息,H股承讓人須於2024年6月28日(星期五)下午四時三十分之前,將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以使股份過戶生效。

5. 要求以投票方式表決議案的程序

在本公司股份上市的證券交易所的上市規則的規限下,下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案:

- (1) 會議主席;及
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;或
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一個或者若干股東(包括股東授權代理人)。

除非有人提出以投票方式表決,會議主席根據舉手表決的結果,宣佈提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6. 根據本公司章程規定,單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東,可以提出股東大會臨時提案。臨時提案內容須符合本公司章程、上市地監管規則(包括獨立非執行董事任職資格審核等)要求。

7. 其他事項

- (1) 股東周年大會將於半個工作日內結束。與會股東(親身或其委派的代表)往返及食宿費自理。
- (2) 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 本公司註冊地址為:

中國北京市東城區安定門西濱河路22號

郵政編碼: 100011

聯絡電話: (+86)10 5813 3355/(+86)10 5813 3399

傳真號碼: (+86)10 5813 1814

(4) 本公司會議聯繫方式為：

聯繫部門： 董事會辦公室
中國北京市東城區
安定門西濱河路22號神華大廈A座1003室
郵政編號： 100011
聯繫人： 程女士
電話： (+86)10 5813 1088
傳真： (+86)10 5813 1814
電子郵箱： ir@csec.com

(5) 於本通告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「中國」 中華人民共和國
「人民幣」 人民幣，中國法定貨幣

於本通告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。