

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：2026-041

中国神华能源股份有限公司

2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会 及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（“本次股东会”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：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

（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2025年度股东会的股东和代理人人数	3,213
其中：A股股东人数	3,211
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席2025年度股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,452,005,317
其中：A股股东持有股份总数	16,885,038,015
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,566,967,302
3、出席2025年度股东会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（%）	85.073705
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	77.849140
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.224565

1、出席 2026 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”）的股东和代理人人数	3,210
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,885,037,915
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	92.207743

1、出席 2026 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”）的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,468,368,435
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	43.475241

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召集，由执行董事张长岩先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，非执行董事李新华先生和独立非执行董事袁国强先生因公请假。
- 2、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会；全体高管列席了本次股东会。

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 2025 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	16,883,342,428	99.989958	1,411,885	0.008362	283,702	0.001680
H 股	1,560,033,431	99.557497	6,698,223	0.427465	235,648	0.015038
普通股合计	18,443,375,859	99.953233	8,110,108	0.043952	519,350	0.002815

2、议案名称：关于《中国神华能源股份有限公司 2025 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	16,881,742,514	99.980483	3,025,099	0.017916	270,402	0.001601
H 股	1,545,060,866	98.601985	21,670,788	1.382977	235,648	0.015038
普通股合计	18,426,803,380	99.863419	24,695,887	0.133838	506,050	0.002743

3、议案名称：关于中国神华能源股份有限公司 2025 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	16,883,949,028	99.993551	901,085	0.005336	187,902	0.001113
H 股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	18,450,916,330	99.994098	901,085	0.004884	187,902	0.001018

4、议案名称：关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2025 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	16,883,550,628	99.991191	1,194,185	0.007073	293,202	0.001736
H 股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	18,450,517,930	99.991939	1,194,185	0.006472	293,202	0.001589

5、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

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	16,880,733,838	99.974509	3,965,575	0.023486	338,602	0.002005
H 股	1,547,395,706	98.750989	19,335,948	1.233973	235,648	0.015038
普通股合计	18,428,129,544	99.870606	23,301,523	0.126282	574,250	0.003112

6、议案名称：关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》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	16,848,438,646	99.783244	36,111,137	0.213864	488,232	0.002892
H 股	1,161,926,355	74.151283	405,037,770	25.848514	3,177	0.000203
普通股合计	18,010,365,001	97.606546	441,148,907	2.390791	491,409	0.002663

7、议案名称：关于与国家能源投资集团有限责任公司签订 2027 年至 2029 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	1,707,920,986	99.932163	939,885	0.054994	219,502	0.012843
H 股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	3,274,888,288	99.964610	939,885	0.028690	219,502	0.006700

8、议案名称：关于与国家能源投资集团有限责任公司签订 2027 年至 2029 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	1,707,909,386	99.931484	946,985	0.055409	224,002	0.013107
H 股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	3,274,876,688	99.964256	946,985	0.028906	224,002	0.006838

9、议案名称：关于与国家能源集团财务有限公司签订 2027 年至 2029 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	1,673,455,868	97.915575	35,378,203	2.070014	246,302	0.014411
H 股	1,219,537,772	77.827902	347,429,530	22.172098	0	0.000000
普通股合计	2,892,993,640	88.307434	382,807,733	11.685048	246,302	0.007518

10、议案名称：关于与国能（北京）商业保理有限公司签订 2027 年至 2029 年《保理服务协议》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	1,707,840,086	99.927430	993,585	0.058135	246,702	0.014435
H 股	1,566,967,302	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	3,274,807,388	99.962141	993,585	0.030329	246,702	0.007530

11、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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	16,883,763,386	99.992451	1,024,985	0.006071	249,644	0.001478
H 股	1,566,355,758	99.960973	350,524	0.022369	261,020	0.016658
普通股合计	18,450,119,144	99.989778	1,375,509	0.007454	510,664	0.002768

12、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	16,842,133,387	99.745902	42,642,884	0.252548	261,744	0.001550
H 股	1,147,287,359	73.217058	419,418,923	26.766284	261,020	0.016658
普通股合计	17,989,420,746	97.493039	462,061,807	2.504128	522,764	0.002833

(二) 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 (%)
2	关于《中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告》的议案	1,705,784,872	99.807177	3,025,099	0.177002	270,402	0.015821
3	关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案	1,707,991,386	99.936282	901,085	0.052724	187,902	0.010994
4	关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案	1,707,592,986	99.912972	1,194,185	0.069872	293,202	0.017156
5	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	1,704,776,196	99.748158	3,965,575	0.232030	338,602	0.019812
6	关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案	1,672,481,004	97.858534	36,111,137	2.112899	488,232	0.028567
7	关于与国家能源投资集团有限责任公司签订 2027 年至 2029 年《煤炭互供协议》的议案	1,707,920,986	99.932163	939,885	0.054994	219,502	0.012843
8	关于与国家能源投资集团有限责任公司签订 2027 年至 2029 年《产品和服务互供协议》的议案	1,707,909,386	99.931484	946,985	0.055409	224,002	0.013107
9	关于与国家能源集团财务有限公司签订 2027 年至 2029 年《金融服务协议》的议案	1,673,455,868	97.915575	35,378,203	2.070014	246,302	0.014411
10	关于与国能（北京）商业保理有限公司签订 2027 年至 2029 年《保理服务协议》的议案	1,707,840,086	99.927430	993,585	0.058135	246,702	0.014435
12	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	1,666,175,745	97.489607	42,642,884	2.495078	261,744	0.015315

(三) A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

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	16,883,763,286	99.992451	1,024,985	0.006071	249,644	0.001478

(四) H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

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 (%)
H 股	1,467,756,791	99.958345	350,524	0.023872	261,120	0.017783

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年度股东会议案 11、12，A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1 为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案。

2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司及其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司，分别持有本公司有表决权股份 15,175,957,642 股和 11,593,528 股，对 2025 年度股东会议案 7-10 回避表决。

3、2025 年度股东会还听取了本公司独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士及王虹先生 2025 年度述职报告（该等报告无需表决）。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙勇、王雅格

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公

司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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

2026年6月27日