

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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年第一次臨時股東會之投票結果

本公司於2026年1月23日(星期五)下午二時三十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年第一次臨時股東會。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2025年12月24日在香港聯合交易所有限公司網站及於2025年12月25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19,868,519,955股，其中包含H股股份3,377,482,000股及A股股份16,491,037,955股，本公司概無持有庫存股股份。

於會議時本公司在任董事7名，4名董事出席了會議，非執行董事康鳳偉先生、李新華先生，獨立非執行董事袁國強先生因公請假。

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3,475人，共代表本公司有表決權股份17,481,624,513股，佔本公司已發行股份總數的87.986546%。其中，包括15,483,228,258股A股股份及1,998,396,255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特別決議案：

1. 考慮及酌情通過關於本公司本次交易及建議發行A股符合相關法律法規規定的議案。

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	1,650,648,362	98.810507	19,593,398	1.172893	277,302	0.016600
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,390,854	94.127117	214,504,161	5.865301	277,302	0.007582

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2. 如臨時股東會通告第2項決議案所載，考慮及酌情通過關於本公司本次交易及建議發行A股方案的議案：

2.1 本次交易及建議發行A股的整體方案

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	1,644,883,081	98.465388	25,102,179	1.502658	533,802	0.031954
H股	1,736,378,599	87.402197	250,274,656	12.597803	0	0.000000
普通股合計	3,381,261,680	92.455629	275,376,835	7.529775	533,802	0.014596

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.2 本次交易一標的資產

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	1,651,077,550	98.836199	18,900,710	1.131428	540,802	0.032373
H股	1,801,378,022	90.674002	185,275,233	9.325998	0	0.000000
普通股合計	3,452,455,572	94.402322	204,175,943	5.582891	540,802	0.014787

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.3 本次交易－交易對方

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	1,650,373,762	98.794069	19,596,898	1.173103	548,402	0.032828
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,116,254	94.119608	214,507,661	5.865397	548,402	0.014995

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.4 本次交易－交易價格及支付方式

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	1,650,378,162	98.794333	19,595,398	1.173012	545,502	0.032655
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,120,654	94.119728	214,506,161	5.865356	545,502	0.014916

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.5 本次交易－發行股份的種類、面值和上市地點

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	1,650,384,762	98.794728	19,588,598	1.172605	545,702	0.032667
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,127,254	94.119909	214,499,361	5.865170	545,702	0.014921

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.6 本次交易－發行方式

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	1,650,380,262	98.794459	19,600,598	1.173323	538,202	0.032218
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,122,754	94.119786	214,511,361	5.865498	538,202	0.014716

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.7 本次交易－發行對象及認購方式

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	1,650,384,762	98.794728	19,593,898	1.172923	540,402	0.032349
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,127,254	94.119909	214,504,661	5.865315	540,402	0.014776

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.8 本次交易－發行價格與定價依據

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	1,650,366,262	98.793620	19,598,698	1.173211	554,102	0.033169
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,108,754	94.119403	214,509,461	5.865446	554,102	0.015151

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.9 本次交易－發行數量

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	1,650,363,362	98.793447	19,587,598	1.172545	568,102	0.034008
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,105,854	94.119324	214,498,361	5.865142	568,102	0.015534

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.10 本次交易－鎖定期

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	1,650,383,562	98.794656	19,591,398	1.172773	544,102	0.032571
H股	1,762,782,492	90.043856	194,910,763	9.956144	0	0.000000
普通股合計	3,413,166,054	94.072942	214,502,161	5.912062	544,102	0.014996

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.11 本次交易－過渡期間損益安排

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	1,650,355,862	98.792998	19,610,798	1.173934	552,402	0.033068
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,098,354	94.119119	214,521,561	5.865776	552,402	0.015105

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.12 本次交易—滾存未分配利潤安排

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	1,650,353,762	98.792872	19,609,398	1.173851	555,902	0.033277
H股	1,791,741,992	90.188964	194,911,263	9.811036	0	0.000000
普通股合計	3,442,095,754	94.119048	214,520,661	5.865752	555,902	0.015200

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.13 建議發行A股—發行股份的種類、面值和上市地點

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	1,644,937,953	98.468673	25,022,807	1.497906	558,302	0.033421
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合計	3,382,278,158	92.483423	274,335,857	7.501311	558,302	0.015266

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.14 建議發行A股—發行方式、發行對象及認購方式

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	1,644,953,053	98.469577	25,022,407	1.497882	543,602	0.032541
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合計	3,382,293,258	92.483836	274,335,457	7.501300	543,602	0.014864

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.15 建議發行A股－發行股份的定價依據、定價基準日及發行價格

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	1,644,948,353	98.469296	25,014,507	1.497409	556,202	0.033295
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合計	3,382,288,558	92.483708	274,327,557	7.501083	556,202	0.015209

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.16 建議發行A股－發行數量

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	1,644,938,153	98.468685	25,015,007	1.497439	565,902	0.033876
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合計	3,382,278,358	92.483429	274,328,057	7.501097	565,902	0.015474

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.17 建議發行A股－鎖定期

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	1,644,949,853	98.469385	25,002,707	1.496703	566,502	0.033912
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合計	3,382,290,058	92.483749	274,315,757	7.500761	566,502	0.015490

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.18 建議發行A股－募集資金用途

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	1,644,968,753	98.470517	24,989,007	1.495883	561,302	0.033600
H股	1,753,526,029	87.746663	244,870,226	12.253337	0	0.000000
普通股合計	3,398,494,782	92.629415	269,859,233	7.355286	561,302	0.015299

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.19 建議發行A股－滾存未分配利潤安排

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	1,644,964,153	98.470241	24,994,707	1.496224	560,202	0.033535
H股	1,737,340,205	87.450601	249,313,050	12.549399	0	0.000000
普通股合計	3,382,304,358	92.484140	274,307,757	7.500542	560,202	0.015318

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.20 業績承諾和補償安排

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	1,650,414,062	98.796482	19,541,998	1.169816	563,002	0.033702
H股	1,762,503,492	90.042437	194,910,763	9.957563	0	0.000000
普通股合計	3,412,917,554	94.073326	214,452,761	5.911155	563,002	0.015519

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

2.21 決議有效期

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	1,650,385,862	98.794794	19,570,098	1.171498	563,102	0.033708
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,128,354	94.119939	214,480,861	5.864664	563,102	0.015397

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

- 考慮及酌情通過關於《中國神華發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。

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	1,650,562,762	98.805383	19,598,598	1.173204	357,702	0.021413
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,305,254	94.124776	214,509,361	5.865443	357,702	0.009781

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

4. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股方案調整不構成重大調整的議案。

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	1,650,579,762	98.806401	19,573,598	1.171707	365,702	0.021892
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,322,254	94.125241	214,484,361	5.864759	365,702	0.010000

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

5. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股構成關聯交易的議案。

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	1,650,587,662	98.806874	19,569,498	1.171462	361,902	0.021664
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,330,154	94.125457	214,480,261	5.864647	361,902	0.009896

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

6. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股不構成重大資產重組的議案。

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	1,650,583,362	98.806616	19,566,798	1.171301	368,902	0.022083
H股	1,791,742,492	90.189619	194,896,889	9.810381	0	0.000000
普通股合計	3,442,325,854	94.125696	214,463,687	5.864217	368,902	0.010087

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

7. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股不構成重組上市的議案。

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	1,650,558,562	98.805132	19,582,298	1.172228	378,202	0.022640
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,301,054	94.124661	214,493,061	5.864998	378,202	0.010341

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

8. 考慮及酌情通過關於與交易對方簽署附條件生效的協議的議案。

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	1,650,555,162	98.804928	19,590,298	1.172708	373,602	0.022364
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,297,654	94.124568	214,501,061	5.865216	373,602	0.010216

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

9. 考慮及酌情通過關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案。

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	1,650,551,462	98.804707	18,890,710	1.130829	1,076,890	0.064464
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,293,954	94.124467	213,801,473	5.846087	1,076,890	0.029446

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

10. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股相關審閱報告、審計報告和資產評估報告的議案。

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	1,650,580,262	98.806431	18,862,110	1.129117	1,076,690	0.064452
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,322,754	94.125255	213,772,873	5.845304	1,076,690	0.029441

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

11. 考慮及酌情通過關於本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案。

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	1,650,575,657	98.806155	19,569,298	1.171450	374,107	0.022395
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,318,149	94.125129	214,480,061	5.864642	374,107	0.010229

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

12. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條、第四十四條規定的議案。

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	1,650,541,557	98.804114	19,567,800	1.171360	409,705	0.024526
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,284,049	94.124196	214,478,563	5.864601	409,705	0.011203

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

13. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股符合《上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的議案。

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	1,650,517,557	98.802677	19,588,300	1.172588	413,205	0.024735
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,260,049	94.123540	214,499,063	5.865162	413,205	0.011298

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

14. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股相關主體不存在依據上市公司監管指引第7號第十二條不得參與上市公司重大資產重組情形的議案。

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	1,650,521,257	98.802899	19,590,800	1.172737	407,005	0.024364
H股	1,791,729,992	90.628490	185,275,233	9.371510	0	0.000000
普通股合計	3,442,251,249	94.372264	204,866,033	5.616578	407,005	0.011158

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

15. 考慮及酌情通過關於本公司不存在依據《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定不得向特定對象發行股票的情形的議案。

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	1,650,539,857	98.804012	19,568,900	1.171426	410,305	0.024562
H股	1,791,742,492	90.628550	185,275,233	9.371450	0	0.000000
普通股合計	3,442,282,349	94.372793	204,844,133	5.615958	410,305	0.011249

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

16. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股信息發佈前本公司股票價格波動情況的議案。

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	1,650,528,957	98.803360	19,585,300	1.172408	404,805	0.024232
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,271,449	94.123852	214,496,063	5.865079	404,805	0.011069

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

17. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股採取的保密措施及保密制度的議案。

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	1,650,573,157	98.806006	19,523,200	1.168690	422,705	0.025304
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,315,649	94.125060	214,433,963	5.863382	422,705	0.011558

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

18. 考慮及酌情通過關於本公司本次交易及建議發行A股前12個月內購買、出售資產情況的議案。

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	1,650,500,357	98.801648	19,587,200	1.172521	431,505	0.025831
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,242,849	94.123070	214,497,963	5.865131	431,505	0.011799

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

19. 考慮及酌情通過關於本次交易及建議發行A股履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性說明的議案。

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	1,650,550,857	98.804671	19,547,900	1.170169	420,305	0.025160
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,293,349	94.124451	214,458,663	5.864056	420,305	0.011493

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

20. 考慮及酌情通過關於提請本公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易及建議發行A股相關事宜的議案。

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	1,650,579,557	98.806389	19,551,000	1.170354	388,505	0.023257
H股	1,791,742,492	90.188989	194,910,763	9.811011	0	0.000000
普通股合計	3,442,322,049	94.125235	214,461,763	5.864142	388,505	0.010623

由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

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1月24日本公司於上海證券交易所網站發佈的《2026年第一次臨時股東會決議公告》。

有權出席臨時股東會並投票的本公司股份總數為19,868,519,955股。根據香港上市規則，國家能源集團公司及其全資附屬公司國家能源集團資本控股有限公司(即以上臨時股東會中所審議的議案的有關交易或於該交易有所利益的本公司股東)合計持有本公司13,824,302,724股股份，約佔本公司於股權登記日的發行股份總數的69.58%。國家能源集團公司及其聯繫人需要並已經放棄對臨時股東會的全部決議案的投票權。除上文所披露者外，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。

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
「國家能源集團公司」	指	國家能源投資集團有限責任公司
「臨時股東會」	指	本公司2026年第一次臨時股東會
「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1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，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。