



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2020 年第一次临时股东大会、 2020 年第二次 A 股类别股东会 会议资料

二〇二〇年九月

目 录

一、会议通知	1
二、2020 年第一次临时股东大会会议议程	12
三、2020 年第二次 A 股类别股东会会议议程	13
四、2020 年第一次临时股东大会议案	
议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议 案	14
五、2020 年第二次 A 股类别股东会议案	
议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议 案	17

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2020-043

中国神华能源股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会、

2020 年第二次 A 股类别股东会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年9月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 25 日 上午 9:30 依次召开

召开地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 25 日

至 2020 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	√

(二) 2020 年第二次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	√

特别提示：由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2020 年第一次临时股东大会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见，将视同其对 2020 年第二次 A 股类别股东会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》作出相同的投票意见。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见本公司 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告。

上述股东会的会议资料与本公告同时在上海证券交易所网站发布。

2. 特别决议议案：2020 年第一次临时股东大会的议案 1 和 2020 年第二次 A 股类别股东会的议案 1

3. 对中小投资者单独计票的议案：2020 年第一次临时股东大会的议案 1 和 2020 年第二次 A 股类别股东会的议案 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 根据本公司章程规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则要求。
6. 本公司还将于 2020 年 9 月 25 日当天在临时股东大会、A 股类别股东会之后，召开 2020 年第二次 H 股类别股东会，审议《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股通知相关内容）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601088	中国神华	2020/9/21

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 欲出席会议的股东(亲身或其委任代表)应当于 2020 年 9 月 22 日(星期二)或该日以前,将出席会议的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司,回执详见本公告附件。

(二) 符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1. 自然人股东: 本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件; 委托代理人出席会议的, 须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2. 法人股东: 法定代表人出席会议的, 须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证; 委托代理人出席会议的, 须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

六、其他事项

(一) 与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次临时股东大会、A 股类别股东会的往返交通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和办公地址: 北京市东城区安定门西滨河路 22 号(邮政编码: 100011)

(三) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的股东大会通告。

(四) 会议联系方式

电话: (010) 5813-1088

传真：(010) 5813-1814

（五）备查文件：本公司第五届董事会第三次会议决议

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

2020 年 9 月 9 日

附件 1：2020 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2020 年第一次临时股东大会回执

附件 3：2020 年第二次 A 股类别股东会授权委托书

附件 4：2020 年第二次 A 股类别股东会回执

附件 1

2020年第一次临时股东大会授权委托书

中国神华能源股份有限公司：

兹委托大会主席（注1）或_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人A股账户名称		委托人持股数 (于股权登记日)	
委托人A股股东账号 或一码通账号		受托人姓名	
委托人身份证号 (统一社会信用代码)		受托人身份证号 (如委托大会主席,可不填)	
委托人联系电话		受托人联系电话	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名。
2. 委托人可在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿

进行表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除 2020 年第一次临时股东大会通知所载决议案外，阁下的授权代表亦有权就正式提呈股东大会的任何决议案自行酌情投票。

3. 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

4. A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编码 100011，传真(010) 5813-1814，方为有效。

5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

2020 年第一次临时股东大会回执

致 中国神华能源股份有限公司：

本人（本公司）（注 1）_____（中 / 英文姓名）
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2020 年 9 月 25 日（星期五）在北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室举行的中国神华能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）	
身份证号码（统一社会信用代码）	
股东持股数（于股权登记日）	
股东账号	
日期（年/月/日）	
联系方式	

拟提问的问题清单 (可另附)	
-------------------	--

注：

1. 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的回执，请于 2020 年 9 月 22 日（星期二）或之前以专人送递、邮寄或传真方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编码 100011，传真(010) 5813-1814。

附件 3

2020 年第二次 A 股类别股东会授权委托书

中国神华能源股份有限公司：

兹委托大会主席（注 1）或_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 25 日召开的贵公司 2020 年第二次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人 A 股账户名称		委托人持股数 (于股权登记日)	
委托人 A 股股东账号或一码通账号		受托人姓名	
委托人身份证号 (统一社会信用代码)		受托人身份证号(如委托大会主席,可不填)	
委托人联系电话		受托人联系电话	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名。
2. 委托人可在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除 2020 年第二次 A 股类别

股东会通知所载决议案外，阁下的授权代表亦有权就正式提呈类别股东会的任何决议案自行酌情投票。

3. 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

4. A股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦A座1805室，邮政编码100011，传真(010) 5813-1814，方为有效。

5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 4

2020 年第二次 A 股类别股东会回执

致 中国神华能源股份有限公司：

本人（本公司）（注 1）_____（中 / 英文姓名）
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2020 年 9 月 25 日（星期五）在北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室举行的中国神华能源股份有限公司 2020 年第二次 A 股类别股东会，特此通知。

股东签名（盖章）	
身份证号码（统一社会信用代码）	
股东持股数（于股权登记日）	
股东账号	
日期（年/月/日）	
联系方式	

拟提问的问题清单 (可另附)	
-------------------	--

注：

1. 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的回执，请于 2020 年 9 月 22 日（星期二）或之前以专人送递、邮寄或传真方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编码 100011，传真(010) 5813-1814。

2020 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2020 年 9 月 25 日上午 9:30 开始

议程：

（一）说明议案

议案一 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

（二）股东审议议案，针对议案提问

（三）宣布出席股东表决权数，提议计票人监票人，解释投票程序，股东投票

（四）计票人计票

（五）宣读股东大会现场投票结果

（六）律师宣读法律意见书

（七）宣布现场会议结束

2020 年第二次 A 股类别股东会会议议程

时间：2020 年 9 月 25 日上午 10:00 开始

议程：

- （一）说明议案：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
- （二）股东审议议案，针对议案提问
- （三）宣布出席股东表决权数，提议计票人监票人，解释投票程序，股东投票
- （四）计票人计票
- （五）宣读股东大会现场投票结果
- （六）律师宣读法律意见书
- （七）宣布现场会议结束

中国神华能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议案一

关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻新施行的《中华人民共和国证券法》，保护中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）中小投资者利益，呼应公司投资者诉求，结合目前公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《收购守则》等法律法规及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，现提请股东大会审议并批准授予本公司董事会回购 H 股股份的一般性授权，具体如下：

一、回购 H 股方案

1. 回购方式：根据《联交所上市规则》、《收购守则》及其他适用法律法规规定，于香港联合证券交易有限公司场内进行回购。

2. 回购数量：不超过于本议案获股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会通过时本公司已发行 H 股总数的 10%。

3. 回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。实施回购时，

根据市场和公司实际情况在该范围内确定具体回购价格。

4.回购股份处置：公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

5.回购资金来源：公司自筹资金。

6.回购时间限制：公司在召开定期报告董事会、公布定期报告前30天内，业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内，或者在公司存在内幕消息期间（包括但不限于重大资产收购、资产重组、资产出售等），在公司正式发布该内幕消息后2个交易日内，不得回购公司股份。

二、授权内容

授权董事会及董事会授权人士具体办理H股回购相关事宜，包括但不限于：

1.制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格及回购数量等；

2.按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定通知债权人并进行公告；

3.开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

4.依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案程序（如涉及）；

5.办理回购股份的注销事宜，减少公司注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续；

6.签署及办理其他一切与回购股份相关的文件及事宜。

三、授权期限

上述一般性授权不得超过相关期间。相关期间为自股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会以特别决议通过本议案之日起至下列两者最早之日止：

(1) 2020年度股东周年大会结束时；

(2) 股东大会、A股类别股东会或H股类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

上述一般性授权应在股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会以特别决议通过后方可进行。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并同意提请股东大会审议。全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准授予董事会上述回购H股股份的一般性授权。

中国神华能源股份有限公司

2020年9月25日

中国神华能源股份有限公司
2020 年第二次 A 股类别股东会议案一

关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻新施行的《中华人民共和国证券法》，保护中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）中小投资者利益，呼应公司投资者诉求，结合目前公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《收购守则》等法律法规及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，现提请 A 股类别股东会审议并批准授予本公司董事会回购 H 股股份的一般性授权，具体如下：

一、回购 H 股方案

1. 回购方式：根据《联交所上市规则》、《收购守则》及其他适用法律法规规定，于香港联合证券交易所有限公司场内进行回购。

2. 回购数量：不超过于本议案获股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会通过时本公司已发行 H 股总数的 10%。

3. 回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。实施回购时，

根据市场和公司实际情况在该范围内确定具体回购价格。

4.回购股份处置：公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

5.回购资金来源：公司自筹资金。

6.回购时间限制：公司在召开定期报告董事会、公布定期报告前30天内，业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内，或者在公司存在内幕消息期间（包括但不限于重大资产收购、资产重组、资产出售等），在公司正式发布该内幕消息后2个交易日内，不得回购公司股份。

二、授权内容

授权董事会及董事会授权人士具体办理H股回购相关事宜，包括但不限于：

1.制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格及回购数量等；

2.按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定通知债权人并进行公告；

3.开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

4.依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案程序（如涉及）；

5.办理回购股份的注销事宜，减少公司注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续；

6.签署及办理其他一切与回购股份相关的文件及事宜。

三、授权期限

上述一般性授权不得超过相关期间。相关期间为自股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会以特别决议通过本议案之日起至下列两者最早之日止：

(1) 2020 年度股东周年大会结束时；

(2) 股东大会、A 股类别股东会或 H 股类别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

上述一般性授权应在股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会以特别决议通过后方可进行。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并同意提请 A 股类别股东会审议。全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准授予董事会上述回购 H 股股份的一般性授权。

中国神华能源股份有限公司

2020 年 9 月 25 日