



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之股份有限公司)
(股份代號：1088)

**於二零零六年五月十二日舉行之二零零五年股東週年大會
投票結果**

本公司欣然宣佈本公司於二零零六年五月十二日(星期五)上午九時正在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天窗廳舉行之截至二零零五年十二月三十一日止年度股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。股東週年大會主席要求就全部獲提呈之決議案以投票方式表決。全部決議案已獲股東批准及投票詳情如下：

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比)(%)	
	贊成	反對
1. 審議並批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事會報告。	16,385,481,986 (100.0000%)	1,000 (0.0000%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
2. 審議並批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之監事會報告。	16,385,481,986 (100.0000%)	1,000 (0.0000%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
3. 審議並批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表。	16,385,321,986 (99.9990%)	161,000 (0.0010%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		

<p>4. 審議並批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之利潤分配預案，即：(1)根據公司章程，中國企業會計準則及《企業會計制度》實現的合並淨利潤分別提取法定公積金及法定公益金各10%，共計人民幣2,897,971,788元；(2)公司擬分配二零零五年度末期股息每股人民幣0.125元(含稅)，共計人民幣2,261,202,557元，並授權由董事會任命的由陳必亭董事、吳元董事、凌文董事組成的董事小組具體實施上述分配事宜。</p>	<p>16,458,620,986 (100.0000%)</p>	<p>2,000 (0.0000%)</p>
<p>由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。</p>		
<p>5. 審議並批准本公司董事及監事的薪酬，即：全體執行董事2005年度薪酬總額標準為人民幣2,271,501元，包括基本薪酬、退休計劃供款、績效薪酬及各種社會保險；全體獨立非執行董事2005年度薪酬總額標準為人民幣1,200,000元，全體監事2005年度薪酬總額標準為人民幣1,397,307元，包括基本薪酬、退休計劃供款、績效薪酬及各種社會保險,並授權董事會決定每位董事及監事2005年的薪酬。</p>	<p>16,399,461,086 (99.9990%)</p>	<p>161,500 (0.0010%)</p>
<p>由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。</p>		

<p>6. 審議並批准：(1)《中國神華能源股份有限公司首次授予長期激勵計劃情況表》、《中國神華能源股份有限公司股票增值權計劃》(以下簡稱「《股票增值權計劃》」)、《中國神華能源股份有限公司股票增值權計劃首次授予實施細則》(以下簡稱「《首次授予實施細則》」)和《中國神華能源股份有限公司股票增值權行使價格和數量調整的方案》(「《調整方案》」)；(2)授權本公司董事會薪酬委員會依據《首次授予實施細則》向公司相關高層管理人員授予股票增值權；(3)授權公司董事會今後負責根據《股票增值權計劃》擬定每次授予股票增值權實施細則；(4)授權公司董事會薪酬委員會在公司因發行新股、轉增股本、合並、分立等原因導致總股本發生變動或其它原因需要調整行使價格或股權授予數量的，按照《股票增值權計劃》以及《調整方案》規定的原則和方式進行相應調整；及(5)授權公司董事會修改《股票增值權計劃》並決定、制定包括股票增值權適用範圍等在內的與股票增值權計劃相關的任何事項。</p>	<p>15,497,103,681 (94.8504%)</p>	<p>841,357,305 (5.1496%)</p>
<p>由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。</p>		
<p>7. 審議並批准續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司二零零六年度國內及國際核數師及授權由陳必亭董事、吳元董事、凌文董事組成的董事小組決定其酬金。</p>	<p>16,458,621,986 (100.0000%)</p>	<p>1,000 (0.0000%)</p>
<p>由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。</p>		
<p>8. 按二零零六年三月三十一日致本公司股東通函所載的方式將若干關聯交易的年度上限修訂，並授權本公司董事會作出修訂年度上限所需的行動。</p>	<p>898,222,797 (100.0000%)</p>	<p>0 (0.0000%)</p>
<p>由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。</p>		

特別決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比) (%)	
	贊成	反對
1. 審議及批准對本公司章程作出修訂並授權由陳必亭董事、吳元董事、凌文董事組成的董事小組根據境內外的法律、法規和公司股份上市地的上市規則處理相關的登記、備案等手續。	16,721,828,154 (100.0000%)	2,500 (0.0000%)
由於超過三分之二的有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。		
2. 審議並批准授權公司董事會根據相關法律、法規、本公司股份上市地證券上市規則和修改後的公司章程，修改《中國神華能源股份有限公司股東大會議事規則》、《中國神華能源股份有限公司董事會會議議事規則》和《中國神華能源股份有限公司關聯交易決策制度》，並授權公司監事會根據相關法律、法規、本公司股份上市地證券上市規則和修改後的公司章程，修改《中國神華能源股份有限公司監事會議事規則》。	16,110,418,184 (99.9509%)	7,918,000 (0.0491%)
由於超過三分之二的有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。		
3. 審議並批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之新增內資股及新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為合適之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	15,489,462,658 (96.0947%)	629,489,176 (3.9053%)
由於超過三分之二的有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。		

賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對全部特別決議案及全部普通決議案(不包括第8項普通決議案)的本公司股份總數為18,089,620,455股。賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對第8項普通決議案的本公司股份總數為3,398,582,500股。誠如日期同為二零零六年三月三十一日的補充股東週年大會通告及致股東通函所解釋，神華集團有限責任公司必須並已就第8項普通決議案放棄投票。於股東週年大會舉行日期，神華集團有限責任公司持有14,691,037,955股本公司股份。

此外，並無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事長
陳必亭

香港，二零零六年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生、吳元先生及凌文博士；非執行董事張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」