

B086 Disclosure 信息披露

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-047

中国神华能源股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

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法律责任。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”或“公司”）拟通过发行A股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤化工等相关资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，公司申请A股股票于2025年8月4日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容见公司于2025年8月2日披露的《中国神华关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（临2025-039）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关要求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2025年8月1日前的前十大股东名称及持股数量和前十大流通股股东名称及持股数量如下：

一、公司股票停牌前1个交易日（2025年8月1日）的前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股市值(元)	占公司总股本的比例(%)	股东性质
1	国家能源集团财富投资有限责任公司	11,812,706,196	40.62%	国有法人
2	HONGYU NINGXIA LIMITED	3,379,407,046	10.00%	境外法人
3	国家能源集团新能洁化有限公司	10,611,715,004	32.00%	国有法人
4	国家能源集团乌海能源有限公司	11,144,715,000	33.00%	国有法人
5	中电投蒙西能源有限公司	308,077,400	0.00%	国有法人
6	国投瑞银有限公司	99,000,000	0.00%	国有法人
7	中国船舶租赁有限公司—渤海租赁—0001—CITICLP	60,002,000	0.00%	境内非上市公众公司
8	中国船舶租赁有限公司—渤海租赁—0002—CITICLP	60,000,773	0.00%	境内非上市公众公司
9	中国船舶租赁有限公司—渤海租赁—0003—CITICLP	97,248,076	0.00%	境内非上市公众公司
10	国投瑞银基金管理有限公司—国投瑞银货币基金—000001—CITICMF	52,206,131	0.00%	境内非上市公众公司

二、公司股票停牌前1个交易日（2025年8月1日）的前十大流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股市值(元)	占公司总股本的比例(%)	股东性质
1	国家能源集团财富投资有限责任公司	11,812,706,196	40.62%	国有法人
2	HONGYU NINGXIA LIMITED	3,379,407,046	10.00%	境外法人
3	国家能源集团新能洁化有限公司	10,611,715,004	32.00%	国有法人
4	国家能源集团乌海能源有限公司	11,144,715,000	33.00%	国有法人
5	中电投蒙西能源有限公司	308,077,400	0.00%	国有法人
6	国投瑞银有限公司	99,000,000	0.00%	国有法人
7	中国船舶租赁有限公司—渤海租赁—0001—CITICLP	60,002,000	0.00%	境内非上市公众公司
8	中国船舶租赁有限公司—渤海租赁—0002—CITICLP	60,000,773	0.00%	境内非上市公众公司
9	中国船舶租赁有限公司—渤海租赁—0003—CITICLP	97,248,076	0.00%	境内非上市公众公司
10	国投瑞银基金管理有限公司—国投瑞银货币基金—000001—CITICMF	52,206,131	0.00%	境内非上市公众公司

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会秘书
总会计师、董事会秘书
宋刚

2025年8月16日

中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监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法律责任。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月11日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议案、审议会议材料，并于2025年8月15日以书面形式召开。公司全体3名监事审议了本次监事会会议，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案。

公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能

源能有限公司所持标的公司A股股票并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

监事会同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）关于本次交易不构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易不构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案。

监事会同意《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

监事会同意公司与国家能源投资集团有限公司签署附条件生效的《中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的协议》。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十五）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十六）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十七）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十九）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三十）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三十一）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三十二）关于本次交易不构成重大资产重组的议案

监事会同意确认本次交易不构成重大资产重组。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三十三）关于本次交易构成关联交易的议案

监事会同意确认本次交易构成关联交易。

表决情况：有表决权3票，同意3票，反对0票，弃权0票。