



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)

臨時股東大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1)，_____，
地址為_____，
為中國神華能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股_____股^(附註2)之
登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或，_____，
地址為_____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2020年9月25日(星期五)，上午九時三十分假座中華人民共和國北京市東城區安德路16號神華大廈C座19層1906會議室舉行之2020年第一次臨時股東大會「大會」及其任何續會，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會及其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示^(附註4)就該等決議案投票。

	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	<p>考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一般授權的議案：</p> <p>(1) 授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲臨時股東大會和類別股東會通過時本公司已發行H股股數的10%之H股股份。</p> <p>(2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購數量等；</p> <p>(ii) 按照公司法等法律法規及公司章程的規定通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；</p> <p>(v) 辦理回購股份的註銷事宜，減少公司註冊資本，對公司章程有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改並辦理變更登記、備案手續；</p> <p>(vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。</p>		

特別決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
<p>(3) 授權期限</p> <p>上述一般授權不得超過相關期間(「相關期間」)。相關期間為自臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會以特別決議通過授權議案之日起至下列二者最早之日止：</p> <p>(a) 2020年度股東周年大會結束時；或</p> <p>(b) 股東大會、A股類別股東會或H股類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。</p>		

日期：_____

股東簽署 (附註5)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「**大會主席或**」之字樣刪除，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身代表閣下出席大會。**本表格**上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。