



## 万科企业股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2018-019

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开的情况

- 1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
  - 3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
  - 4、现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日（星期五）14:30 起
  - 5、现场会议主持人：董事会主席 郁亮
  - 6、A 股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 23 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 2 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2018 年 2 月 23 日 15:00。
  - 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例

A 股	43	3,339,803,183	34.3453%	501	3,892,127,450	40.0252%	544	7,231,930,633	74.3705%
H 股	1	631,054,180	47.9905%	0	0	0	1	631,054,180	47.9905%
<b>总体</b>	<b>44</b>	<b>3,970,857,363</b>	<b>35.9707%</b>	<b>501</b>	<b>3,892,127,450</b>	<b>40.0252%</b>	<b>545</b>	<b>7,862,984,813</b>	<b>71.2282%</b>

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

### 三、会议的表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下普通议案，表决结果如下：

#### 1、表决情况

议案序号	议案名称	股份类别	出席并投票股份数量	表决意见					
				同意		反对		弃权	
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案	A 股	7,231,930,633	7,231,354,784	99.9920%	430,249	0.0059%	145,600	0.0020%
		H 股	631,054,180	630,840,380	99.9661%	0	0%	213,800	0.0339%
		<b>总体</b>	<b>7,862,984,813</b>	<b>7,862,195,164</b>	<b>99.9900%</b>	<b>430,249</b>	<b>0.0055%</b>	<b>359,400</b>	<b>0.0046%</b>
2	关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案	A 股	7,219,895,313	4,410,655,146	61.0903%	5,350,751	0.0741%	2,803,889,416	38.8356%
		H 股	631,054,180	628,261,418	99.5574%	2,533,262	0.4014%	259,500	0.0411%
		<b>总体</b>	<b>7,850,949,493</b>	<b>5,038,916,564</b>	<b>64.1823%</b>	<b>7,884,013</b>	<b>0.1004%</b>	<b>2,804,148,916</b>	<b>35.7173%</b>

议案 2 因涉及董事和监事薪酬方案调整，公司董事郁亮、王文金、张旭以及公司监事解冻、周清平作为持有公司股份的股东，自愿选择对此项议案回避表决。

上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

#### 2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	股份类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
2	关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案	A 股	1,167,844,355	99.5436%	5,350,751	0.4561%	4,000	0.0003%
		H 股	628,261,418	99.5574%	2,533,262	0.4014%	259,500	0.0411%
		<b>总体</b>	<b>1,796,105,773</b>	<b>99.5484%</b>	<b>7,884,013</b>	<b>0.4370%</b>	<b>263,500</b>	<b>0.0146%</b>

#### 3、参加会议的前十大股东对各议案的表决情况

##### (1) 对议案 1 的表决结果

股东名称	出席股数	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案		
		同意股数	反对股数	弃权股数
深圳市地铁集团有限公司	3,242,810,791	3,242,810,791	0	0
深圳市钜盛华股份有限公司	926,070,472	926,070,472	0	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	631,054,180	630,840,380	0	213,800
国信证券—工商银行—国信金鹏分级 1 号集合资产管理计划	456,993,190	456,993,190	0	0
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	349,776,441	349,776,441	0	0
招商财富—招商银行—德赢 1 号专项资产管理计划	329,352,920	329,352,920	0	0
西部利得基金—建设银行—西部利得金裕 1 号资产管理计划	225,494,379	225,494,379	0	0
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	218,081,383	218,081,383	0	0
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	168,007,821	168,007,821	0	0
泰信基金—民生银行—泰信价值 1 号特定客户资产管理计划	166,662,583	166,662,583	0	0

## (2) 对议案 2 的表决结果

股东名称	出席股数	关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案		
		同意股数	反对股数	弃权股数
深圳市地铁集团有限公司	3,242,810,791	3,242,810,791	0	0
深圳市钜盛华股份有限公司	926,070,472	0	0	926,070,472
HKSCC NOMINEES LIMITED	631,054,180	628,261,418	2,533,262	259,500
国信证券—工商银行—国信金鹏分级 1 号集合资产管理计划	456,993,190	456,993,190	0	0
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	349,776,441	0	0	349,776,441
招商财富—招商银行—德赢 1 号专项资产管理计划	329,352,920	329,352,920	0	0
西部利得基金—建设银行—西部利得金裕 1 号资产管理计划	225,494,379	0	0	225,494,379
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	218,081,383	0	0	218,081,383
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	168,007,821	0	0	168,007,821
泰信基金—民生银行—泰信价值 1 号特定客户资产管理计划	166,662,583	0	0	166,662,583

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：王翠萍、饶春博

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1、公司 2018 第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十四日