



万科企业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2018-063

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 6 月 29 日（星期五）15:00 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 6 月 29 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 6 月 28 日 15:00，投票结束时间为 2018 年 6 月 29 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	89	3,359,747,460	34.5504	289	2,214,494,613	22.7730	378	5,574,242,073	57.3234
H 股	1	700,433,718	53.2667	0	0	0	1	700,433,718	53.2667
总体	90	4,060,181,178	36.7798	289	2,214,494,613	20.0604	379	6,274,675,791	56.8402

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	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	2017 年度董事会报告	A 股	5,573,994,573	99.9956	75,000	0.0013	172,500	0.0031
		H 股	698,046,718	99.6592	7,900	0.0011	2,379,100	0.3397
		总体	6,272,041,291	99.9580	82,900	0.0013	2,551,600	0.0407
2	2017 年度监事会报告	A 股	5,573,997,973	99.9956	166,300	0.0030	77,800	0.0014
		H 股	698,036,718	99.6578	0	0.0000	2,397,000	0.3422
		总体	6,272,034,691	99.9579	166,300	0.0027	2,474,800	0.0394
3	2017 年度报告及摘要	A 股	5,573,997,273	99.9956	68,300	0.0012	176,500	0.0032
		H 股	698,036,718	99.6578	0	0.0000	2,397,000	0.3422
		总体	6,272,033,991	99.9579	68,300	0.0011	2,573,500	0.0410
4	2017 年度利润分配方案	A 股	5,574,055,073	99.9966	128,100	0.0023	58,900	0.0011
		H 股	700,194,518	99.9658	0	0.0000	239,200	0.0342
		总体	6,274,249,591	99.9932	128,100	0.0020	298,100	0.0048
5	关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案	A 股	5,566,104,389	99.8540	7,980,984	0.1432	156,700	0.0028
		H 股	673,279,332	96.1232	26,985,186	3.8526	169,200	0.0242
		总体	6,239,383,721	99.4375	34,966,170	0.5573	325,900	0.0052
6	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	5,573,988,499	99.9955	55,574	0.0010	198,000	0.0035
		H 股	697,220,078	99.5412	3,044,440	0.4347	169,200	0.0241
		总体	6,271,208,577	99.9447	3,100,014	0.0494	367,200	0.0059
7	关于发行公司 H 股股份的一般性授权的议案	A 股	5,544,184,807	99.4608	29,791,266	0.5344	266,000	0.0048
		H 股	282,233,633	40.2941	416,095,475	59.4054	2,104,610	0.3005
		总体	5,826,418,440	92.8561	445,886,741	7.1061	2,370,610	0.0378

议案 1-6 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 7 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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	中小投资者表决意见						
		股份类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4	2017 年度利润分配方案	A 股	1,576,102,742	99.9881	128,100	0.0081	58,900	0.0038
		H 股	700,194,518	99.9658	0	0.0000	239,200	0.0342
		总体	2,276,297,260	99.9813	128,100	0.0056	298,100	0.0131
5	关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案	A 股	1,568,152,058	99.4837	7,980,984	0.5063	156,700	0.0100
		H 股	673,279,332	96.1232	26,985,186	3.8526	169,200	0.0242
		总体	2,241,431,390	98.4499	34,966,170	1.5358	325,900	0.0143
6	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	1,576,036,168	99.9839	55,574	0.0035	198,000	0.0126
		H 股	697,220,078	99.5412	3,044,440	0.4347	169,200	0.0241
		总体	2,273,256,246	99.8477	3,100,014	0.1362	367,200	0.0161

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、余展豪

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 2017 年度股东大会决议；

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 2017 年度股东大会的法律意见书》。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月三十日