



万科企业股份有限公司
2018 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〉2019-048

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以往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。2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股（内资股）股东提供网络形式的投票平台，H 股（境外上市外资股）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：2019 年 6 月 28 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：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00，投票结束时间为 2019 年 6 月 28 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(%)

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	91	3,370,475,353	34.6607	482	3,359,382,121	34.5466	573	6,729,857,474	69.2073
H股	1	1,014,289,678	64.2791	0	0	0	1	1,014,289,678	64.2791
总体	92	4,384,765,031	38.7959	482	3,359,382,121	29.7234	574	7,744,147,152	68.5193

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	2018年度董事会报告	A股	6,729,582,374	99.9959	96,600	0.0014	178,500	0.0027
		H股	1,011,656,338	99.7404	0	0.0000	2,633,340	0.2596
		总体	7,741,238,712	99.9624	96,600	0.0012	2,811,840	0.0364
2	2018年度监事会报告	A股	6,729,533,374	99.9952	105,000	0.0016	219,100	0.0032
		H股	1,011,656,338	99.7404	0	0.0000	2,633,340	0.2596
		总体	7,741,189,712	99.9618	105,000	0.0014	2,852,440	0.0368
3	2018年度报告及摘要	A股	6,729,564,174	99.9956	105,400	0.0016	187,900	0.0028
		H股	1,011,656,338	99.7404	0	0.0000	2,633,340	0.2596
		总体	7,741,220,512	99.9622	105,400	0.0014	2,821,240	0.0364
4	2018年度利润分配方案	A股	6,729,550,974	99.9954	245,100	0.0036	61,400	0.0010
		H股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
		总体	7,743,597,712	99.9929	245,100	0.0032	304,340	0.0039
5	关于续聘2019年度会计师事务所的议案	A股	6,710,969,801	99.7193	13,504,442	0.2007	5,383,231	0.0800
		H股	854,339,723	84.2303	91,557,953	9.0268	68,392,002	6.7429
		总体	7,565,309,524	97.6907	105,062,395	1.3567	73,775,233	0.9526
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	6,701,084,984	99.5725	28,685,890	0.4262	86,600	0.0013
		H股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
		总体	7,715,131,722	99.6253	28,685,890	0.3704	329,540	0.0043
7	关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案	A股	6,729,604,874	99.9962	166,400	0.0025	86,200	0.0013
		H股	1,011,921,738	99.7665	0	0.0000	2,367,940	0.2335
		总体	7,741,526,612	99.9662	166,400	0.0021	2,454,140	0.0317

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(%)
8	关于发行公司H股股份的一般性授权的议案	A股	6,675,387,453	99.1906	54,413,421	0.8085	56,600	0.0009
		H股	638,497,218	62.9502	375,549,520	37.0259	242,940	0.0239
		总体	7,313,884,671	94.4440	429,962,941	5.5521	299,540	0.0039

议案 1-7 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 8 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	股份类别	中小投资者表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4	2018 年度利润分配方案	A股	1,910,070,456	99.9840	245,100	0.0128	61,400	0.0032
		H股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
		总体	2,924,117,194	99.9812	245,100	0.0084	304,340	0.0104
5	关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案	A股	1,891,489,283	99.0113	13,504,442	0.7069	5,383,231	0.2818
		H股	854,339,723	84.2303	91,557,953	9.0268	68,392,002	6.7429
		总体	2,745,829,006	93.8852	105,062,395	3.5923	73,775,233	2.5225
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	1,881,604,466	98.4939	28,685,890	1.5016	86,600	0.0045
		H股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
		总体	2,895,651,204	99.0079	28,685,890	0.9808	329,540	0.0113

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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：麻云燕、王翠萍

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 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 2018 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

二〇一九年六月二十九日