

万科企业股份有限公司

二〇一五年第一次临时股东大会暨第一次 A 股类别股东大会、
第一次 H 股类别股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2015-060

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。

一、会议召开的情况

1. 召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会
2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会及类别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
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：2015 年 8 月 31 日（星期一）下午 15:00 起
5. 现场会议主持人：王石主席
6. A 股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 31 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 31 日下午 15:00
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

1、2015 年第一次临时股东大会出席情况

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	65	2,299,142,062	23.62%	133	1,247,241,358	12.81%	198	3,546,383,420	36.43%
H 股	2	718,257,816	54.62%	-	-	-	2	718,257,816	54.62%
总体	67	3,017,399,878	27.31%	133	1,247,241,358	12.81%	200	4,264,641,236	38.60%

2、2015 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

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	56	2,206,805,076	22.67%	133	1,247,241,358	12.81%	189	3,454,046,434	35.48%

3、2015 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

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(%)
H 股	1	718,469,216	54.64%	-	-	-	1	718,469,216	54.64%

三、议案审议和表决情况

1、2015 年第一次临时股东大会表决情况

议案类型	议案名称	类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
特别决议	1.1 回购股份的方式	A 股	3,542,250,084	99.8834%	131,900	0.0037%	4,001,436	0.1128%
		H 股	717,246,116	99.8591%	0	0.0000%	1,011,700	0.1409%
		总体	4,259,496,200	99.8794%	131,900	0.0031%	5,013,136	0.1176%
特别决议	1.2 回购股份的价格区间	A 股	3,541,954,984	99.8751%	437,200	0.0123%	3,991,236	0.1125%
		H 股	717,246,116	99.8591%	0	0.0000%	1,011,700	0.1409%
		总体	4,259,201,100	99.8724%	437,200	0.0103%	5,002,936	0.1173%
特别决议	1.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例	A 股	3,542,225,184	99.8827%	156,800	0.0044%	4,001,436	0.1128%
		H 股	717,246,116	99.8591%	0	0.0000%	1,011,700	0.1409%
		总体	4,259,471,300	99.8788%	156,800	0.0037%	5,013,136	0.1176%
特别决议	1.4 回购股份的资金总额及资金来源	A 股	3,542,225,184	99.8827%	156,800	0.0044%	4,001,436	0.1128%
		H 股	717,246,116	99.8591%	0	0.0000%	1,011,700	0.1409%
		总体	4,259,471,300	99.8788%	156,800	0.0037%	5,013,136	0.1176%
特别决议	1.5 回购股份的期限	A 股	3,541,975,184	99.8757%	406,800	0.0115%	4,001,436	0.1128%
		H 股	717,246,116	99.8591%	0	0.0000%	1,011,700	0.1409%
		总体	4,259,221,300	99.8729%	406,800	0.0095%	5,013,136	0.1176%
特别决议	1.6 决议有效期	A 股	3,542,225,184	99.8827%	156,800	0.0044%	4,001,436	0.1128%
		H 股	717,246,116	99.8591%	0	0.0000%	1,011,700	0.1409%
		总体	4,259,471,300	99.8788%	156,800	0.0037%	5,013,136	0.1176%
特别决议	2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	A 股	3,542,010,859	99.8767%	104,100	0.0029%	4,268,461	0.1204%
		H 股	718,257,816	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		总体	4,260,268,675	99.8975%	104,100	0.0024%	4,268,461	0.1001%

2、2015 年第一次 A 股类别股东大会表决情况

议案类型	议案名称	类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
特别决议	1.1 回购股份的方式	A 股	3,453,904,234	99.9959%	131,900	0.0038%	10,300	0.0003%
特别决议	1.2 回购股份的价格区间	A 股	3,453,609,134	99.9873%	437,200	0.0127%	100	0.0000%
特别决议	1.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例	A 股	3,453,879,334	99.9952%	156,800	0.0045%	10,300	0.0003%
特别决议	1.4 回购股份的资金总额及资金来源	A 股	3,453,879,334	99.9952%	156,800	0.0045%	10,300	0.0003%
特别决议	1.5 回购股份的期限	A 股	3,453,629,334	99.9879%	406,800	0.0118%	10,300	0.0003%
特别决议	1.6 决议有效期	A 股	3,453,879,334	99.9952%	156,800	0.0045%	10,300	0.0003%
特别决议	2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	A 股	3,453,665,009	99.9890%	104,100	0.0030%	277,325	0.0080%

3、2015 年第一次 H 股类别股东大会表决情况

议案类型	议案名称	类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
特别决议	1.1 回购股份的方式	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特别决议	1.2 回购股份的价格区间	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特别决议	1.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特别决议	1.4 回购股份的资金总额及资金来源	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特别决议	1.5 回购股份的期限	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特别决议	1.6 决议有效期	H 股	717,087,716	99.8077%	369,800	0.0515%	1,011,700	0.1408%
特别决议	2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	H 股	718,469,216	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4、2015 年第一次临时股东大会涉及持股 5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况

议案类型	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
特别决议	1.1 回购股份的方式	1,515,482,111	99.66%	131,900	0.01%	5,013,136	0.33%
特别决议	1.2 回购股份的价格区间	1,515,187,011	99.64%	437,200	0.03%	5,002,936	0.33%
特别决议	1.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1,515,457,211	99.66%	156,800	0.01%	5,013,136	0.33%
特别决议	1.4 回购股份的资金总额及资金来源	1,515,457,211	99.66%	156,800	0.01%	5,013,136	0.33%
特别决议	1.5 回购股份的期限	1,515,207,211	99.64%	406,800	0.03%	5,013,136	0.33%
特别决议	1.6 决议有效期	1,515,457,211	99.66%	156,800	0.01%	5,013,136	0.33%
特别决议	2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	1,516,254,586	99.71%	104,100	0.01%	4,268,461	0.28%

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：公司本次股东大会及类别股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月一日