万科企业股份有限公司

2016 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〉2016-037

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。

重要提示

1、 本次会议无增加、变更、否决提案的情况；

2、 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

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：2016 年 3 月 17 日（星期四）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 2016 年 3 月 17 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开始时间为2016年3月16日下午15:00，投票结束时间为2016年 3 月 17 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

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	125	4,819,153,324	49.56	4,258	3,153,167,704	32.43	4,383	7,972,321,028	81.98
H 股	1	728,829,205	55.43	0	0	0	1	728,829,205	55.43
总体	**126**	**5,547,982,529**	**50.26**	**4,258**	**3,153,167,704**	**28.56**	**4,384**	**8,701,150,233**	**78.82**

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了会议。

三、议案审议和表决情况

1、2016 年第一次临时股东大会表决情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类别	议案名称	表决意见						
		分类	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通决议	关于申请万科 A 股股票继续停牌的议案	A 股	7,855,241,945	98.53	93,389,411	1.17	23,689,672	0.30
		H 股	596,421,087	81.83	132,408,118	18.17	0	0.00
		总体	8,451,663,032	97.13	225,797,529	2.60	23,689,672	0.27

2、2016 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(%)
普通决议	关于申请万科 A 股股票继续停牌的议案	3,442,281,557	93.24	225,797,529	6.12	23,689,672	0.64

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
二〇一六年三月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站