



万科企业股份有限公司

2015 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〉2016-084

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 2015 年度董事会报告、2015 年度监事会报告两项议案被否决；
- 2、本次会议无增加、变更提案的情况；
- 3、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 6 月 27 日（星期一）下午 14:30 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网络投票的时间为 2016 年 6 月 27 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 6 月 26 日下午 15:00，投票结束时间为 2016 年 6 月 27 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	98	2,137,755,003	21.98	349	3,558,794,115	36.6	447	5,696,549,118	58.58
H 股	1	696,225,616	52.95	-	-	0	1	696,225,616	52.95
总体	99	2,833,980,619	25.67	349	3,558,794,115	32.24	448	6,392,774,734	57.91

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、2015 年度股东大会表决情况

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	2015 年度董事会报告	A 股	1,331,278,272	23.3699	4,365,001,849	76.6254	268,997	0.0047
		H 股	695,778,316	99.9358	66,400	0.0095	380,900	0.0547
		总体	2,027,056,588	31.7086	4,365,068,249	68.2813	649,897	0.0102
普通决议	2015 年度监事会报告	A 股	1,331,243,872	23.3693	4,364,814,249	76.6221	490,997	0.0086
		H 股	695,778,316	99.9358	66,400	0.0095	380,900	0.0547
		总体	2,027,022,188	31.7080	4,364,880,649	68.2783	871,897	0.0136
普通决议	2015 年度报告及经审计财务报告	A 股	3,014,069,319	52.9104	2,681,954,202	47.0803	525,597	0.0092
		H 股	695,778,316	99.9358	66,400	0.0095	380,900	0.0547
		总体	3,709,847,635	58.0319	2,682,020,602	41.9539	906,497	0.0142
普通决议	2015 年度利润分配及分红派息方案	A 股	5,690,999,529	99.9026	5,182,052	0.0910	367,537	0.0065
		H 股	695,847,416	99.9457	0	0.0000	378,200	0.0543
		总体	6,386,846,945	99.9073	5,182,052	0.0811	745,737	0.0117
普通决议	关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案	A 股	5,688,747,952	99.8631	7,240,669	0.1271	560,497	0.0098
		H 股	678,554,747	97.4619	17,289,969	2.4834	380,900	0.0547
		总体	6,367,302,699	99.6015	24,530,638	0.3837	941,397	0.0147

2、2015 年度股东大会涉及持股 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	2015 年度利润分配及分红派息方案	1,344,472,774	99.8830	925,078	0.0687	649,897	0.0483
普通决议	2015 年度监事会报告	1,344,438,374	99.8804	737,478	0.0548	871,897	0.0648
普通决议	2015 年度报告及经审计财务报告	1,344,504,574	99.8854	636,678	0.0473	906,497	0.0673
普通决议	2015 年度利润分配及分红派息方案	1,340,119,960	99.5596	5,182,052	0.3850	745,737	0.0554
普通决议	关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案	1,320,575,714	98.1076	24,530,638	1.8224	941,397	0.0699

3、参加会议的前十大股东对各议案的表决情况

股东名称	持股数	表决意见				
		2015 年度董事会报告	2015 年度监事会报告	2015 年度报告及经审计财务报告	2015 年度利润分配及分红派息方案	关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案
华润股份有限公司	1,682,759,247	反对	反对	同意	同意	同意
深圳市钜盛华股份有限公司	888,713,162	反对	反对	反对	同意	同意
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	349,776,441	反对	反对	反对	同意	同意
安邦财产保险股份有限公司—传统产品	258,167,403	同意	同意	同意	同意	同意
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	243,677,851	同意	同意	同意	同意	同意
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	反对	反对	反对	同意	同意
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	218,081,383	反对	反对	反对	同意	同意
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	168,007,821	反对	反对	反对	同意	同意

南方资本—广发银行—广钜 1 号资产管理计划	163,481,676	反对	反对	反对	同意	同意
西部利得基金—建设银行—西部利得宝禄 1 号资产管理计划	156,350,691	反对	反对	反对	同意	同意

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：彭文文、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
 二〇一六年六月二十八日