



万科企业股份有限公司

2016 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〉2017-065

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；

3、2017 年 6 月 19 日，公司董事会收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”）出具的《关于万科企业股份有限公司 2016 年度股东大会增加临时提案的函》，深圳地铁请在 2016 年度股东大会审议事项中增加《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》三项临时提案。经审议，董事会同意将上述三项临时提案提交 2016 年度股东大会决议。内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告》、《关于 2016 年度股东大会的补充通知》。

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、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：2017 年 6 月 30 日（星期五）14:30 起
- 5、现场会议主持人：董事会主席 王石
- 6、A 股股东网络投票时间：通过深交所交易系统网络投票的时间为 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 29 日 15:00，投票结束时间为 2017 年 6 月 30 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	164	3,336,875,611	34.32%	318	5,191,913,001	53.39%	482	8,528,788,612	87.71%
H股	3	385,755,943	29.34%	-	-	-	3	385,755,943	29.34%
总体	167	3,722,631,554	33.72%	318	5,191,913,001	47.03%	485	8,914,544,555	80.75%

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、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,审议并通过了以下普通议案,表决结果如下:

1、表决情况

非累积投票议案								
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	2016年度董事会报告	A股	8,527,792,592	99.9883%	936,760	0.0110%	59,260	0.0007%
		H股	384,687,543	99.7230%	0	0.0000%	1,068,400	0.2770%
		总体	8,912,480,135	99.9768%	936,760	0.0105%	1,127,660	0.0127%
2	2016年度监事会报告	A股	8,527,790,392	99.9883%	930,760	0.0109%	67,460	0.0008%
		H股	384,687,543	99.7230%	0	0.0000%	1,068,400	0.2770%
		总体	8,912,477,935	99.9768%	930,760	0.0104%	1,135,860	0.0127%
3	2016年度报告及其摘要	A股	8,527,948,992	99.9902%	774,460	0.0091%	65,160	0.0008%
		H股	384,687,543	99.7230%	0	0.0000%	1,068,400	0.2770%
		总体	8,912,636,535	99.9786%	774,460	0.0087%	1,133,560	0.0127%
4	2016年度利润分配方案	A股	8,528,142,269	99.9924%	567,083	0.0066%	79,260	0.0009%
		H股	384,844,143	99.7636%	0	0.0000%	911,800	0.2364%
		总体	8,912,986,412	99.9825%	567,083	0.0064%	991,060	0.0111%
5	关于2017年续聘会计师事务所的议案	A股	8,524,192,585	99.9461%	4,346,208	0.0510%	249,819	0.0029%
		H股	384,242,043	99.6076%	602,100	0.1561%	911,800	0.2364%
		总体	8,908,434,628	99.9315%	4,948,308	0.0555%	1,161,619	0.0130%
累积投票议案								
序号	议案名称	股份类别	股数		比例			
6	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案							
6.1	关于选举郁亮为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A股	8,102,175,783		94.9980%			
		H股	379,197,103		98.2997%			
		总体	8,481,372,886		95.1408%			
6.2	关于选举林茂德为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A股	8,093,589,369		94.8973%			
		H股	347,793,687		90.1590%			
		总体	8,441,383,056		94.6923%			
6.3	关于选举肖民为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A股	8,094,245,450		94.9050%			
		H股	347,793,687		90.1590%			
		总体	8,442,039,137		94.6996%			

6.4	关于选举陈贤军为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	8,089,481,812	94.8491%
		H 股	347,793,687	90.1590%
		总体	8,437,275,499	94.6462%
6.5	关于选举孙盛典为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	8,088,772,387	94.8408%
		H 股	347,793,687	90.1590%
		总体	8,436,566,074	94.6382%
6.6	关于选举王文金为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	8,093,829,488	94.9001%
		H 股	374,968,403	97.2035%
		总体	8,468,797,891	94.9998%
6.7	关于选举张旭为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	8,090,535,819	94.8615%
		H 股	374,968,403	97.2035%
		总体	8,465,504,222	94.9628%
7	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
7.1	关于选举康典为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	8,144,498,008	95.4942%
		H 股	381,516,743	98.9011%
		总体	8,526,014,751	95.6416%
7.2	关于选举刘姝威为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	8,136,616,101	95.4018%
		H 股	384,760,443	99.7419%
		总体	8,521,376,544	95.5896%
7.3	关于选举吴嘉宁为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	8,137,673,278	95.4142%
		H 股	381,516,743	98.9011%
		总体	8,519,190,021	95.5651%
7.4	关于选举李强为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	8,136,383,844	95.3991%
		H 股	381,516,743	98.9011%
		总体	8,517,900,587	95.5506%
8	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
8.1	关于选举解冻为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	A 股	8,238,119,933	96.5919%
		H 股	379,794,320	98.4546%
		总体	8,617,914,253	96.6725%
8.2	关于选举郑英为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	A 股	8,237,136,151	96.5804%
		H 股	356,577,636	92.4361%
		总体	8,593,713,787	96.4010%

会议以累积投票的方式，选举郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金和张旭为公司第十八届董事会非独立董事；选举康典、刘姝威、吴嘉宁和李强为公司第十八届董事会独立董事；选举解冻、郑英为第九届监事会非职工代表监事。

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

非累积投票议案								
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
4	2016 年度利润分配方案	A 股	1,718,687,321	99.9624%	567,083	0.0330%	79,260	0.0046%
		H 股	384,844,143	99.7636%	0	0.0000%	911,800	0.2364%
		总体	2,103,531,464	99.9260%	567,083	0.0269%	991,060	0.0471%
5	关于 2017 年续聘会计师事务所的议案	A 股	1,714,737,637	99.7327%	4,346,208	0.2528%	249,819	0.0145%
		H 股	384,242,043	99.6076%	602,100	0.1561%	911,800	0.2364%
		总体	2,098,979,680	99.7098%	4,948,308	0.2351%	1,161,619	0.0552%
累积投票议案								
序号	议案名称	股份类别	股数			比例		
6	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案							

6.1	关于选举郁亮为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,621,107,596	94.2870%
		H 股	379,197,103	98.2997%
		总体	2,000,304,699	95.0223%
6.2	关于选举林茂德为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,612,521,182	93.7876%
		H 股	347,793,687	90.1590%
		总体	1,960,314,869	93.1226%
6.3	关于选举肖民为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,613,177,263	93.8257%
		H 股	347,793,687	90.1590%
		总体	1,960,970,950	93.1538%
6.4	关于选举陈贤军为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,608,413,625	93.5487%
		H 股	347,793,687	90.1590%
		总体	1,956,207,312	92.9275%
6.5	关于选举孙盛典为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,607,704,200	93.5074%
		H 股	347,793,687	90.1590%
		总体	1,955,497,887	92.8938%
6.6	关于选举王文金为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,612,761,301	93.8015%
		H 股	374,968,403	97.2035%
		总体	1,987,729,704	94.4249%
6.7	关于选举张旭为公司第十八届董事会非独立董事的议案	A 股	1,609,467,632	93.6100%
		H 股	374,968,403	97.2035%
		总体	1,984,436,035	94.2685%
7	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
7.1	关于选举康典为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	1,621,426,864	94.3055%
		H 股	381,516,743	98.9011%
		总体	2,002,943,607	95.1477%
7.2	关于选举刘姝威为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	1,613,544,957	93.8471%
		H 股	384,760,443	99.7419%
		总体	1,998,305,400	94.9273%
7.3	关于选举吴嘉宁为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	1,614,602,134	93.9086%
		H 股	381,516,743	98.9011%
		总体	1,996,118,877	94.8235%
7.4	关于选举李强为公司第十八届董事会独立董事的议案	A 股	1,613,312,700	93.8336%
		H 股	381,516,743	98.9011%
		总体	1,994,829,443	94.7622%
8	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
8.1	关于选举解冻为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	A 股	1,619,587,521	94.1986%
		H 股	379,794,320	98.4546%
		总体	1,999,381,841	94.9785%
8.2	关于选举郑英为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	A 股	1,618,603,739	94.1413%
		H 股	356,577,636	92.4361%
		总体	1,975,181,375	93.8289%

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、万科企业股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一七年七月一日