

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

二〇一四年股東週年大會決議公告

萬科企業股份有限公司(「本公司」) 董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已於二零一五年五月二十二日舉行二零一四年股東周年大會(「股東週年大會」)，列載於二零一五年四月二日股東周年大會的通知(「通知」)內擬提呈會上之議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

關於在股東週年大會上審議的議案詳細內容，已載於本公司日期為二零一五年四月二日的通知及股東週年大會通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、會議召開的情況

1. 召集人：萬科企業股份有限公司第十七屆董事會
2. 表決方式：現場投票與網路表決相結合。本次股東週年大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向內資股(「A股」)股東提供網路形式的投票平臺
3. 現場會議召開地點：深圳市鹽田區大梅沙環梅路 33 號萬科中心
4. 現場會議召開時間：2015 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:30 起
5. 現場會議主持人：董事會主席王石先生
6. A 股股東網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為 2015 年 5 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 22 日下午 15:00
7. 計票監票人：本公司境外上市外資股(「H股」)香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問廣東信達律師事務所、股東代表及本公司監事代表聯合擔任本次股東週年大會的計票監票人。
8. 會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(「公司法」)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律法規、部門規章及《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、會議出席情況

分類	現場會議出席情況			網路投票情況			總體出席情況		
	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)
A 股	91	2,089,253,265	21.47	358	1,054,788,148	10.84	449	3,144,041,413	32.31
H 股	3	640,086,908	48.68	0	0	0	3	640,086,908	48.68
總體	94	2,729,340,173	24.71	358	1,054,788,148	9.55	452	3,784,128,321	34.26

三、議案審議和表決情況

類別	議案名稱	表決意見						
		分類	同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
普通決議	2014 年度董事會報告	A 股	3,138,958,082	99.8383%	4,530,557	0.1441%	552,774	0.0176%
		H 股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		總體	3,778,644,490	99.8551%	4,530,557	0.1197%	953,274	0.0252%
普通決議	2014 年度監事會報告	A 股	3,138,781,082	99.8327%	4,519,257	0.1437%	741,074	0.0236%
		H 股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		總體	3,778,467,490	99.8504%	4,519,257	0.1194%	1,141,574	0.0302%
普通決議	2014 年度報告及本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表	A 股	3,138,876,222	99.8357%	4,519,257	0.1437%	645,934	0.0205%
		H 股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		總體	3,778,562,630	99.8529%	4,519,257	0.1194%	1,046,434	0.0277%
普通決議	2014 年度利潤分配及分紅派息計劃	A 股	3,137,116,122	99.7797%	4,888,437	0.1555%	2,036,854	0.0648%
		H 股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		總體	3,776,802,530	99.8064%	4,888,437	0.1292%	2,437,354	0.0644%
普通決議	委聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥人）為本公司核數師，任期直至將於 2016 年舉行的股東週年大會結束為止的議案	A 股	3,131,075,772	99.5876%	12,304,653	0.3914%	660,988	0.0210%
		H 股	631,830,838	98.7102%	7,855,570	1.2273%	400,500	0.0626%
		總體	3,762,906,610	99.4392%	20,160,223	0.5328%	1,061,488	0.0281%
普通決議	關於繼續與華潤合作的議案	A 股	1,493,252,502	99.6467%	4,931,731	0.3291%	362,460	0.0242%
		H 股	639,686,408	99.9374%	0	0.0000%	400,500	0.0626%
		總體	2,132,938,910	99.7337%	4,931,731	0.2306%	762,960	0.0357%
普通決議	授予董事會無條件一般授權，以發行本公司人民幣 150 億元債券的議案	A 股	3,138,819,545	99.8339%	4,538,580	0.1444%	683,288	0.0217%
		H 股	624,721,642	97.5995%	14,964,766	2.3379%	400,500	0.0626%
		總體	3,763,541,187	99.4560%	19,503,346	0.5154%	1,083,788	0.0286%

注：華潤股份有限公司作為關聯股東回避表決“關於繼續與華潤合作的議案”

四、律師出具的法律意見

1. 律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

2. 律師姓名：麻雲燕、王翠萍

3. 結論性意見：公司本次股東週年大會的召集及召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程式及表決結果合法有效。

五、備查文件

1. 萬科企業股份有限公司二零一四年股東週年大會文件；
2. 萬科企業股份有限公司二零一四年股東週年大會決議；
3. 廣東信達律師事務所關於萬科股份有限公司二零一四年股東週年大會的法律意見書。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
公司秘書
譚華杰

中國，深圳，2015年5月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。

* 僅供識別