

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。

**vanke** 万科  
**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)

**二〇一五年第一次臨時股東大會暨第一次 A 股類別股東大會、  
第一次 H 股類別股東大會決議公告**

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八月三十一日舉行二零一五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司二零一五年第一次A股持有人類別股東大會(「A股類別股東大會」)及本公司二零一五年第一次H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱為「大會」)，列載於二零一五年七月十七日臨時股東大會及H股類別股東大會通告的通知(「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七月十七日的通知及臨時股東大會和H股類別股東大會通函(「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、大會召開的情況**

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。本次大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向 A 股股東提供網路形式的投票平台
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 8 月 31 日(星期一)下午 15:00 起
5. 現場會議主持人：王石主席
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 8 月 31 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 8 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 31 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大會的計票監票人。
8. 大會的召集、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》（「深圳上市規則」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）及《公司章程》等有關規定，會議合法有效。

## 二、大會出席情況

### 1、臨時股東大會出席情況

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	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%
<b>總體</b>	<b>67</b>	<b>3,017,399,878</b>	<b>27.31%</b>	<b>133</b>	<b>1,247,241,358</b>	<b>12.81%</b>	<b>200</b>	<b>4,264,641,236</b>	<b>38.60%</b>

本公司概無股東有權出席本次大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份，並無任何股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就本次大會會議上提呈的決議案回避表決。

此外，公司部分董事、監事、高級管理人員和公司中國律師出席或列席了本次大會。

### 2、A股類別股東大會出席情況

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

### 3、H股類別股東大會出席情況

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

## 三、議案審議和表決情況

### 1、臨時股東大會表決情況

議案類型	議案名稱	類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
特別決議	1.1 回購股份的方式	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%
		<b>總體</b>	<b>4,259,496,200</b>	<b>99.8794%</b>	<b>131,900</b>	<b>0.0031%</b>	<b>5,013,136</b>	<b>0.1176%</b>
特別決議	1.2 回購股份的價格區間	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%
		<b>總體</b>	<b>4,259,201,100</b>	<b>99.8724%</b>	<b>437,200</b>	<b>0.0103%</b>	<b>5,002,936</b>	<b>0.1173%</b>
特別決議	1.3 回購股份的種類、數量及佔已發行總股本的比例	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%
		<b>總體</b>	<b>4,259,471,300</b>	<b>99.8788%</b>	<b>156,800</b>	<b>0.0037%</b>	<b>5,013,136</b>	<b>0.1176%</b>
特別決議	1.4 回購股份的資金總額及資金來源	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%
		<b>總體</b>	<b>4,259,471,300</b>	<b>99.8788%</b>	<b>156,800</b>	<b>0.0037%</b>	<b>5,013,136</b>	<b>0.1176%</b>
特別決議	1.5 回購股份的期限	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%

		<b>總體</b>	4,259,221,300	99.8729%	406,800	0.0095%	5,013,136	0.1176%
特別決議	1.6 決議有效期	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%
		<b>總體</b>	4,259,471,300	99.8788%	156,800	0.0037%	5,013,136	0.1176%
特別決議	2.授權董事會辦理與回購本公司 A 股的決議案有關或相關的事宜	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%
		<b>總體</b>	4,260,268,675	99.8975%	104,100	0.0024%	4,268,461	0.1001%

## 2、A 股類別股東大會表決情況

議案類型	議案名稱	類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
特別決議	1.1 回購股份的方式	A 股	3,453,904,234	99.9959%	131,900	0.0038%	10,300	0.0003%
特別決議	1.2 回購股份的價格區間	A 股	3,453,609,134	99.9873%	437,200	0.0127%	100	0.0000%
特別決議	1.3 回購股份的種類、數量及佔已發行總股本的比例	A 股	3,453,879,334	99.9952%	156,800	0.0045%	10,300	0.0003%
特別決議	1.4 回購股份的資金總額及資金來源	A 股	3,453,879,334	99.9952%	156,800	0.0045%	10,300	0.0003%
特別決議	1.5 回購股份的期限	A 股	3,453,629,334	99.9879%	406,800	0.0118%	10,300	0.0003%
特別決議	1.6 決議有效期	A 股	3,453,879,334	99.9952%	156,800	0.0045%	10,300	0.0003%
特別決議	2.授權董事會辦理與回購本公司 A 股的決議案有關或相關的事宜	A 股	3,453,665,009	99.9890%	104,100	0.0030%	277,325	0.0080%

## 3、H 股類別股東大會表決情況

議案類型	議案名稱	類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
特別決議	1.1 回購股份的方式	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特別決議	1.2 回購股份的價格區間	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特別決議	1.3 回購股份的種類、數量及佔已發行總股本的比例	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特別決議	1.4 回購股份的資金總額及資金來源	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特別決議	1.5 回購股份的期限	H 股	717,457,516	99.8592%	0	0.0000%	1,011,700	0.1408%
特別決議	1.6 決議有效期	H 股	717,087,716	99.8077%	369,800	0.0515%	1,011,700	0.1408%
特別決議	2.授權董事會辦理與回購本公司 A 股的決議案有關或相關的事宜	H 股	718,469,216	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

## 4、臨時股東大會涉及持股 5% 以下股東（中小投資者）單獨計票議案的表決情況

議案類型	議案名稱	表決意見					
		同意		反對		棄權	
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
特別決議	1.1 回購股份的方式	1,515,482,111	99.66%	131,900	0.01%	5,013,136	0.33%
特別決議	1.2 回購股份的價格區間	1,515,187,011	99.64%	437,200	0.03%	5,002,936	0.33%
特別決議	1.3 回購股份的種類、數量及佔已發行總股本的	1,515,457,211	99.66%	156,800	0.01%	5,013,136	0.33%

	比例						
特別決議	1.4 回購股份的資金總額及資金來源	1,515,457,211	99.66%	156,800	0.01%	5,013,136	0.33%
特別決議	1.5 回購股份的期限	1,515,207,211	99.64%	406,800	0.03%	5,013,136	0.33%
特別決議	1.6 決議有效期	1,515,457,211	99.66%	156,800	0.01%	5,013,136	0.33%
特別決議	2. 授權董事會辦理與回購本公司 A 股的決議案有關或相關的事宜	1,516,254,586	99.71%	104,100	0.01%	4,268,461	0.28%

#### 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：公司本次大會的召集及召開程式符合《公司法》、《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。

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8月31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