

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，本公司已於二零一六年六月二十七日舉行二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)，列載於二零一六年五月十二日股東週年大會的通告(「通告」)內擬提呈會上之議案已于本次股東週年大會表決。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

### 重要提示

- 1、本次股東週年大會審議的 2015 年度董事會報告、2015 年度監事會報告兩項議案被否決；
- 2、本次股東週年大會無增加、變更提案的情況；
- 3、本次股東週年大會不涉及變更前次股東大會決議情況。

### 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：2016 年 6 月 27 日(星期一) 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 2016 年 6 月 27 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 2016 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 27 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》(《深交所上市規則》)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《香港上市規則》)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	98	2,137,755,003	21.98	349	3,558,794,115	36.60	447	5,696,549,118	58.58
H 股	1	696,225,616	52.95	-	-	0	1	696,225,616	52.95
<b>總體</b>	<b>99</b>	<b>2,833,980,619</b>	<b>25.67</b>	<b>349</b>	<b>3,558,794,115</b>	<b>32.24</b>	<b>448</b>	<b>6,392,774,734</b>	<b>57.91</b>

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為11,039,152,001股，此亦為賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數。本公司概無股東有權出席本次股東周年大會但根據《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《深交所上市規則》或《香港上市規則》須就本次股東周年大會會議上提呈的決議案回避表決。

## 三、議案審議和表決情況

### 1、股東週年大會表決情況

類別	議案名稱	分類	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
普通決議	2015 年度董事會報告	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
		<b>總體</b>	<b>2,027,056,588</b>	<b>31.7086</b>	<b>4,365,068,249</b>	<b>68.2813</b>	<b>649,897</b>	<b>0.0102</b>
普通決議	2015 年度監事會報告	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
		<b>總體</b>	<b>2,027,022,188</b>	<b>31.7080</b>	<b>4,364,880,649</b>	<b>68.2783</b>	<b>871,897</b>	<b>0.0136</b>
普通決議	2015 年度報告及本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報告	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
		<b>總體</b>	<b>3,709,847,635</b>	<b>58.0319</b>	<b>2,682,020,602</b>	<b>41.9539</b>	<b>906,497</b>	<b>0.0142</b>
普通決議	2015 年度分紅派息計劃	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
		<b>總體</b>	<b>6,386,846,945</b>	<b>99.9073</b>	<b>5,182,052</b>	<b>0.0811</b>	<b>745,737</b>	<b>0.0117</b>
普通決議	續聘 2016 年度註冊會計師	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
		<b>總體</b>	<b>6,367,302,699</b>	<b>99.6015</b>	<b>24,530,638</b>	<b>0.3837</b>	<b>941,397</b>	<b>0.0147</b>

### 2、股東週年大會涉及持股 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(%)
普通決議	2015 年度董事會報告	1,344,472,774	99.8830	925,078	0.0687	649,897	0.0483
普通決議	2015 年度監事會報告	1,344,438,374	99.8804	737,478	0.0548	871,897	0.0648
普通決議	2015 年度報告及本公司截至 2015 年 12 月 31 日	1,344,504,574	99.8854	636,678	0.0473	906,497	0.0673

	止年度的經審核財務報告						
普通決議	2015 年度分紅派息計劃	1,340,119,960	99.5596	5,182,052	0.3850	745,737	0.0554
普通決議	續聘 2016 年度註冊會計師	1,320,575,714	98.1076	24,530,638	1.8224	941,397	0.0699

### 3、參加股東週年大會的前十大股東對各議案的表決情況

股東名稱	持股數	表決意見				
		2015 年度董事會報告	2015 年度監事會報告	2015 年度報告及本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報告	2015 年度分紅派息計劃	續聘 2016 年度註冊會計師
華潤股份有限公司	1,682,759,247	反對	反對	同意	同意	同意
深圳市鉅盛華股份有限公司	888,713,162	反對	反對	反對	同意	同意
前海人壽保險股份有限公司－海利年年	349,776,441	反對	反對	反對	同意	同意
安邦財產保險股份有限公司－傳統產品	258,167,403	同意	同意	同意	同意	同意
安邦人壽保險股份有限公司－保守型投資組合	243,677,851	同意	同意	同意	同意	同意
西部利得基金－建設銀行－西部利得金裕 1 號資產管理計劃	225,494,379	反對	反對	反對	同意	同意
前海人壽保險股份有限公司－聚富產品	218,081,383	反對	反對	反對	同意	同意
前海人壽保險股份有限公司－自有資金	168,007,821	反對	反對	反對	同意	同意
南方資本－廣發銀行－廣鉅 1 號資產管理計劃	163,481,676	反對	反對	反對	同意	同意
西部利得基金－建設銀行－西部利得寶祿 1 號資產管理計劃	156,350,691	反對	反對	反對	同意	同意

### 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：彭文文、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二零一五年股東週年大會文件；
2. 萬科企業股份有限公司二零一五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二零一五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  
朱旭

中國，深圳，2016年6月27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