

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)

二零一六年股東週年大會決議及選舉職工代表監事公告

會議召開的情況

萬科企業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司二零一六年股東週年大會（「股東週年大會」或「本次會議」）於2017年6月30日14時30分在中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開。本次會議採用現場投票與網絡表決（僅適用於A股股東）相結合的方式。本次會議由第十七屆董事會召集，由第十七屆董事會主席王石先生主持。本公司部分董事、監事及高級管理人員亦出席了本次會議。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所、本公司股東代表及監事代表聯合擔任股東週年大會的計票監票人。

股東週年大會的召集、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》等有關法律法規、部門規章及《萬科企業股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為11,039,152,001股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,314,955,468股，此為本公司股東有權出席並可於本次會議上就提呈決議案進行投票的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有本公司股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成提呈本次會議的決議案，亦無股東須根據上市規則於本次會議放棄投票。

會議出席情況

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			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	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%	0	0	0	3	385,755,943	29.34%
總體	167	3,722,631,554	33.72%	318	5,191,913,001	47.03%	485	8,914,544,555	80.75%

議案審議和表決情況

1、已於股東週年大會上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	2016年度董事會報告	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%
		總體	8,912,480,135	99.9768%	936,760	0.0105%	1,127,660	0.0127%
2	2016年度監事會報告	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%
		總體	8,912,477,935	99.9768%	930,760	0.0104%	1,135,860	0.0127%
3	2016年年度報告	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%
		總體	8,912,636,535	99.9786%	774,460	0.0087%	1,133,560	0.0127%
4	2016年度分紅派息計劃	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%
		總體	8,912,986,412	99.9825%	567,083	0.0064%	991,060	0.0111%
5	續聘2017年度會計師事務所	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%
		總體	8,908,434,628	99.9315%	4,948,308	0.0555%	1,161,619	0.0130%

累積投票制 ^(註)				
普通決議案		股份類別	股數	比例(%)
6	選舉及再選舉執行董事及非執行董事			
6.1	再選舉郁亮先生為 本公司執行董事	A股	8,102,175,783	94.9980%
		H股	379,197,103	98.2997%
		總體	8,481,372,886	95.1408%
6.2	選舉林茂德先生為 本公司非執行董事	A股	8,093,589,369	94.8973%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	8,441,383,056	94.6923%
6.3	選舉肖民先生為 本公司非執行董事	A股	8,094,245,450	94.9050%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	8,442,039,137	94.6996%
6.4	選舉陳賢軍先生為 本公司非執行董事	A股	8,089,481,812	94.8491%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	8,437,275,499	94.6462%
6.5	選舉孫盛典先生為 本公司非執行董事	A股	8,088,772,387	94.8408%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	8,436,566,074	94.6382%
6.6	再選舉王文金先生為 本公司執行董事	A股	8,093,829,488	94.9001%
		H股	374,968,403	97.2035%
		總體	8,468,797,891	94.9998%
6.7	選舉張旭先生為 本公司執行董事	A股	8,090,535,819	94.8615%
		H股	374,968,403	97.2035%
		總體	8,465,504,222	94.9628%
7	選舉獨立非執行董事			
7.1	選舉康典先生為 本公司獨立非執行董事	A股	8,144,498,008	95.4942%
		H股	381,516,743	98.9011%
		總體	8,526,014,751	95.6416%
7.2	選舉劉姝威女士為 本公司獨立非執行董事	A股	8,136,616,101	95.4018%
		H股	384,760,443	99.7419%
		總體	8,521,376,544	95.5896%
7.3	選舉吳嘉寧先生為 本公司獨立非執行董事	A股	8,137,673,278	95.4142%
		H股	381,516,743	98.9011%
		總體	8,519,190,021	95.5651%

累積投票制 ^(註)				
普通決議案		股份類別	股數	比例(%)
7.4	選舉李強先生為 本公司獨立非執行董事	A股	8,136,383,844	95.3991%
		H股	381,516,743	98.9011%
		總體	8,517,900,587	95.5506%
8	選舉及再選舉本公司監事			
8.1	再選舉解凍先生為 本公司監事	A股	8,238,119,933	96.5919%
		H股	379,794,320	98.4546%
		總體	8,617,914,253	96.6725%
8.2	選舉鄭英女士為 本公司監事	A股	8,237,136,151	96.5804%
		H股	356,577,636	92.4361%
		總體	8,593,713,787	96.4010%

註：

就第6至8項決議案，本公司採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。本公司董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一者為當選。

提呈股東週年大會審議的議案均為普通決議案，由於議案1至議案5中的每項議案，及議案6至議案8的每項子議案所獲贊成票數均超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數的二分之一，提交股東週年大會審議的各項議案均獲正式通過。上述議案的詳情請見本公司日期為2017年5月14日之股東週年大會通告及日期為2017年6月21日之2016年股東週年大會補充通告及通函。

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

普通決議案		表決意見						
		股份類別	同意		反對		棄權	
			股數	比例	股數	比例	股數	比例
4	2016年度分紅派息計劃	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%
		總體	2,103,531,464	99.9260%	567,083	0.0269%	991,060	0.0471%
5	續聘2017年度會計師事務所	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%
		總體	2,098,979,680	99.7098%	4,948,308	0.2351%	1,161,619	0.0552%

累積投票議案				
普通決議案		股份類別	股數	比例
6	選舉及再選舉執行董事及非執行董事			
6.1	再選舉郁亮先生為本公司執行董事	A股	1,621,107,596	94.2870%
		H股	379,197,103	98.2997%
		總體	2,000,304,699	95.0223%
6.2	選舉林茂德先生為本公司非執行董事	A股	1,612,521,182	93.7876%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	1,960,314,869	93.1226%
6.3	選舉肖民先生為本公司非執行董事	A股	1,613,177,263	93.8257%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	1,960,970,950	93.1538%
6.4	選舉陳賢軍先生為本公司非執行董事	A股	1,608,413,625	93.5487%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	1,956,207,312	92.9275%
6.5	選舉孫盛典先生為本公司非執行董事	A股	1,607,704,200	93.5074%
		H股	347,793,687	90.1590%
		總體	1,955,497,887	92.8938%

累積投票議案				
普通決議案		股份類別	股數	比例
6.6	再選舉王文金先生為 本公司執行董事	A股	1,612,761,301	93.8015%
		H股	374,968,403	97.2035%
		總體	1,987,729,704	94.4249%
6.7	選舉張旭先生為 本公司執行董事	A股	1,609,467,632	93.6100%
		H股	374,968,403	97.2035%
		總體	1,984,436,035	94.2685%
7	選舉獨立非執行董事			
7.1	選舉康典先生為 本公司獨立非執行董事	A股	1,621,426,864	94.3055%
		H股	381,516,743	98.9011%
		總體	2,002,943,607	95.1477%
7.2	選舉劉妹威女士為 本公司獨立非執行董事	A股	1,613,544,957	93.8471%
		H股	384,760,443	99.7419%
		總體	1,998,305,400	94.9273%
7.3	選舉吳嘉寧先生為 本公司獨立非執行董事	A股	1,614,602,134	93.9086%
		H股	381,516,743	98.9011%
		總體	1,996,118,877	94.8235%
7.4	選舉李強先生為 本公司獨立非執行董事	A股	1,613,312,700	93.8336%
		H股	381,516,743	98.9011%
		總體	1,994,829,443	94.7622%
8	選舉及再選舉本公司監事			
8.1	再選舉解凍先生為 本公司監事	A股	1,619,587,521	94.1986%
		H股	379,794,320	98.4546%
		總體	1,999,381,841	94.9785%
8.2	選舉鄭英女士為 本公司監事	A股	1,618,603,739	94.1413%
		H股	356,577,636	92.4361%
		總體	1,975,181,375	93.8289%

關於本公司董事會換屆

提交本次會議審議的11名本公司第十八屆董事會董事候選人均獲股東正式批准，本公司第十八屆董事會正式成立，執行董事為郁亮先生、王文金先生及張旭先生，非執行董事為林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生，獨立非執行董事為康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李強先生。第十八屆董事會任期三年，自股東週年大會之日起計。

自本次會議結束起，王石先生正式卸任本公司執行董事職務，喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生正式卸任本公司非執行董事職務，張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生正式卸任本公司獨立非執行董事職務。上述卸任董事確認與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任董事的事項需要提請股東注意。本公司對王石先生、喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生、陳鷹先生、張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生在任期間為本公司董事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

關於本公司監事會換屆

提交本次會議審議的本公司第九屆監事會監事候選人解凍先生和鄭英女士均獲股東正式批准，解凍先生和鄭英女士將與本公司通過職工代表大會方式再選舉的職工代表監事周清平先生共同組成本公司第九屆監事會。第九屆監事會任期三年，自股東週年大會之日起計。

周清平先生的履歷載列如下：

周清平先生，1969年出生，自2010年起擔任本公司監事會成員及審計監察部總經理。加入本公司之前，周先生曾任職於湘財證券有限責任公司。周先生於1995年加入本公司，擔任萬科財務顧問有限公司財務經理，2000年擔任成都萬科房地產有限公司財務總監，2003年擔任本公司風險管理部副總經理。除在本公司擔任的職務外，周先生目前亦為本公司若干附屬公司的監事。周先生於1993年畢業於湖南財經學院（現湖南大學）會計專業，獲學士學位；於2011年畢業於香港科技大學工商管理專業，獲碩士學位。周先生現為中國註冊會計師（非執業會員）。

截至本公告日期，周先生持有本公司20,000股A股股份，佔本公司總發行股本的0.0002%。

除上文所披露者外，截至本公告日期，周先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，周先生確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

本公司將與周先生訂立服務合約，其任期將由股東週年大會之日起計，任期為三年。

周先生不在本公司領取任何額外監事袍金，而是將根據其在本公司擔任的職位，及根據當時的市場狀況以及本公司的運營和財務業績取得相應薪酬。

自本次會議結束起，廖綺雲女士正式卸任本公司監事職務，廖女士確認與本公司董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任監事的事項需要提請股東注意。本公司對廖綺雲女士在任期間為本公司監事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

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：股東週年大會的召集及召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合《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，表決程序及表決結果合法有效。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2017年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李強先生。

* 僅供識別