

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)

## **2018年第一次臨時股東大會決議公告**

### **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2018年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」或「**會議**」)於2018年2月23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(適用於本公司A股(「**A股**」)股東及H股(「**H股**」)股東)與網絡表決(僅適用於A股股東)相結合的方式。本次會議由第十八屆董事會召集，由董事會主席郁亮先生主持。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負責本次會議的計票、監票。

臨時股東大會的召集、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（「**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（「**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。

概無股東有權出席臨時股東大會但根據《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	43	3,339,803,183	34.3453%	501	3,892,127,450	40.0252%	544	7,231,930,633	74.3705%
H股	1	631,054,180	47.9905%	0	0	0	1	631,054,180	47.9905%
總體	44	3,970,857,363	35.9707%	501	3,892,127,450	40.0252%	545	7,862,984,813	71.2282%

## 議案審議和表決情況

### 1、已於臨時股東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						
		出席并投票 股份數量	同意		反對		棄權	
			股數	比例	股數	比例	股數	比例
1 關於授權 發行債務融資工具 的議案	A股	7,231,930,633	7,231,354,784	99.9920%	430,249	0.0059%	145,600	0.0020%
	H股	631,054,180	630,840,380	99.9661%	0	0%	213,800	0.0339%
	總體	<b>7,862,984,813</b>	<b>7,862,195,164</b>	<b>99.9900%</b>	<b>430,249</b>	<b>0.0055%</b>	<b>359,400</b>	<b>0.0046%</b>
2 關於調整公司董事 和監事薪酬方案的 議案	A股	7,219,895,313	4,410,655,146	61.0903%	5,350,751	0.0741%	2,803,889,416	38.8356%
	H股	631,054,180	628,261,418	99.5574%	2,533,262	0.4014%	259,500	0.0411%
	總體	<b>7,850,949,493</b>	<b>5,038,916,564</b>	<b>64.1823%</b>	<b>7,884,013</b>	<b>0.1004%</b>	<b>2,804,148,916</b>	<b>35.7173%</b>

因上述議案2涉及本公司董事和監事薪酬方案調整，本公司執行董事郁亮先生、王文金先生、張旭先生以及本公司監事解凍先生、周清平先生作為股東，自願選擇對此項議案回避表決。

提呈臨時股東大會審議的議案均為普通決議案，並均獲正式通過。

上述議案的詳情請見本公司日期為2018年1月8日，標題為《2018年第一次臨時股東大會通告》的公告，及日期為2018年2月5日，標題為《關於授權發行債務融資工具、關於調整董事和監事薪酬方案及2018年第一次臨時股東大會第二次通告》的通函。

## 2、 中小投資者單獨計票議案的投票表決情況

議案2中，中小投資者(單獨或合計持有不多於5%股份的股東，不包括是本公司董事、監事和高級管理人員的股東)的投票表決情況如下：

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
2	關於調整公司董事和監事 薪酬方案的議案	A股	1,167,844,355	99.5436%	5,350,751	0.4561%	4,000	0.0003%
		H股	628,261,418	99.5574%	2,533,262	0.4014%	259,500	0.0411%
		總體	1,796,105,773	99.5484%	7,884,013	0.4370%	263,500	0.0146%

## 3、 參加會議的前十大股東對各議案的表決情況

### (1) 對議案1的表決結果

股東名稱	出席股數	關於授權發行債務融資工具的議案		
		同意股數	反對股數	棄權股數
深圳市地鐵集團有限公司	3,242,810,791	3,242,810,791	0	0
深圳市鉅盛華股份有限公司	926,070,472	926,070,472	0	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	631,054,180	630,840,380	0	213,800
國信證券 - 工商銀行 - 國信金鵬分級1號集合資產管理計劃	456,993,190	456,993,190	0	0
前海人壽保險股份有限公司 - 海利年年	349,776,441	349,776,441	0	0
招商財富 - 招商銀行 - 德贏1號專項資產管理計劃	329,352,920	329,352,920	0	0
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	225,494,379	0	0
前海人壽保險股份有限公司 - 聚富產品	218,081,383	218,081,383	0	0
前海人壽保險股份有限公司 - 自有資金	168,007,821	168,007,821	0	0
泰信基金 - 民生銀行 - 泰信價值1號特定客戶資產管理計劃	166,662,583	166,662,583	0	0

### (2) 對議案2的表決結果

股東名稱	出席股數	關於調整公司董事和監事薪酬方案的議案		
		同意股數	反對股數	棄權股數
深圳市地鐵集團有限公司	3,242,810,791	3,242,810,791	0	0
深圳市鉅盛華股份有限公司	926,070,472	0	0	926,070,472
HKSCC NOMINEES LIMITED	631,054,180	628,261,418	2,533,262	259,500
國信證券 - 工商銀行 - 國信金鵬分級1號集合資產管理計劃	456,993,190	456,993,190	0	0
前海人壽保險股份有限公司 - 海利年年	349,776,441	0	0	349,776,441
招商財富 - 招商銀行 - 德贏1號專項資產管理計劃	329,352,920	329,352,920	0	0
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	0	0	225,494,379
前海人壽保險股份有限公司 - 聚富產品	218,081,383	0	0	218,081,383
前海人壽保險股份有限公司 - 自有資金	168,007,821	0	0	168,007,821
泰信基金 - 民生銀行 - 泰信價值1號特定客戶資產管理計劃	166,662,583	0	0	166,662,583

## 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：王翠萍、饒春博
- 3、 結論性意見：臨時股東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，2018年2月23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