

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
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)

二零一八年股東週年大會決議公告

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，本公司二零一八年股東週年大會（「股東週年大會」或「本次會議」）於2019年6月28日15時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。本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所及香港立信德豪會計師事務所^註獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

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（「股份」）總數為11,302,143,001股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,577,946,468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。

就本公司董事所知、所得資料及所信，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，或須根據上市規則於本次會議放棄投票。亦無股東於股東週年大會通函中表明將就提呈本次會議的決議案投反對票或放棄投票。

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	91	3,370,475,353	34.6607	482	3,359,382,121	34.5466	573	6,729,857,474	69.2073
H 股	1	1,014,289,678	64.2791	0	0	0	1	1,014,289,678	64.2791
總體	92	4,384,765,031	38.7959	482	3,359,382,121	29.7234	574	7,744,147,152	68.5193

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：

議案名稱	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 審議及批准本公司 2018 年度 董事會報告	A 股	6,729,582,374	99.9959	96,600	0.0014	178,500	0.0027
	H 股	1,011,656,338	99.7404	0	0.0000	2,633,340	0.2596
	總體	7,741,238,712	99.9624	96,600	0.0012	2,811,840	0.0364
2 審議及批准本公司 2018 年度 監事會報告	A 股	6,729,533,374	99.9952	105,000	0.0016	219,100	0.0032
	H 股	1,011,656,338	99.7404	0	0.0000	2,633,340	0.2596
	總體	7,741,189,712	99.9618	105,000	0.0014	2,852,440	0.0368
3 審議及批准 2018 年 年度報告	A 股	6,729,564,174	99.9956	105,400	0.0016	187,900	0.0028
	H 股	1,011,656,338	99.7404	0	0.0000	2,633,340	0.2596
	總體	7,741,220,512	99.9622	105,400	0.0014	2,821,240	0.0364
4 審議及批准 2018 年度 利潤分配方案	A 股	6,729,550,974	99.9954	245,100	0.0036	61,400	0.0010
	H 股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
	總體	7,743,597,712	99.9929	245,100	0.0032	304,340	0.0039
5 審議及批准 續聘 2019 年度 會計師事務所	A 股	6,710,969,801	99.7193	13,504,442	0.2007	5,383,231	0.0800
	H 股	854,339,723	84.2303	91,557,953	9.0268	68,392,002	6.7429
	總體	7,565,309,524	97.6907	105,062,395	1.3567	73,775,233	0.9526
6 審議及批准授權本公司及其 控股子公司 對外提供財務資助	A 股	6,701,084,984	99.5725	28,685,890	0.4262	86,600	0.0013
	H 股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
	總體	7,715,131,722	99.6253	28,685,890	0.3704	329,540	0.0043
7 審議及批准授權本公司發行直 接債務融資工具	A 股	6,729,604,874	99.9962	166,400	0.0025	86,200	0.0013
	H 股	1,011,921,738	99.7665	0	0.0000	2,367,940	0.2335
	總體	7,741,526,612	99.9662	166,400	0.0021	2,454,140	0.0317
8 審議及批准關於 增發 H 股股份一般性授權 的議案	A 股	6,675,387,453	99.1906	54,413,421	0.8085	56,600	0.0009
	H 股	638,497,218	62.9502	375,549,520	37.0259	242,940	0.0239
	總體	7,313,884,671	94.4440	429,962,941	5.5521	299,540	0.0039

議案 1-7 為普通決議案，均獲得出席本次會議有效表決權股份總數的二分之一以上通過；議案 8 為特別決議案，獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

上述議案的詳情請見本公司日期為2019年5月10日，標題為《2018年股東週年大會通告》的公告，及標題為《(1) 2018年度董事會報告 (2) 2018年度監事會報告 (3) 2018年度報告 (4) 2018年度利潤分配方案 (5) 續聘2019年度會計師事務所 (6) 授權本公司及其控股子公司對外提供財務資助 (7) 授權本公司發行直接債務融資工具 (8) 增發 H 股股份的一般性授權及2018年股東週年大會通告》的通函。

2、 中小投資者單獨計票議案的投票表決情況

議案 4、5、6 中，中小投資者（單獨或合計持有不多於 5% 股份的股份的股東，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：

議案名稱		表決意見						
		同意			反對		棄權	
		股份類別	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
4	審議及批准 2018 年度 利潤分配方案	A 股	1,910,070,456	99.9840	245,100	0.0128	61,400	0.0032
		H 股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
		總體	2,924,117,194	99.9812	245,100	0.0084	304,340	0.0104
5	審議及批准續聘 2019 年度 會計師事務所	A 股	1,891,489,283	99.0113	13,504,442	0.7069	5,383,231	0.2818
		H 股	854,339,723	84.2303	91,557,953	9.0268	68,392,002	6.7429
		總體	2,745,829,006	93.8852	105,062,395	3.5923	73,775,233	2.5225
6	審議及批准授權 本公司及其控股子公司 對外提供財務資助	A 股	1,881,604,466	98.4939	28,685,890	1.5016	86,600	0.0045
		H 股	1,014,046,738	99.9760	0	0.0000	242,940	0.0240
		總體	2,895,651,204	99.0079	28,685,890	0.9808	329,540	0.0113

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。

註：香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍

香港立信德豪會計師事務所有限公司（執業會計師）執行投票結果的審查，其工作只限于應本公司要求執行若干程式（包括比對本公司編制的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格）。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對投票結果發出任何核證或提供有關法律解釋或投票權利的核證或建議。

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，2019年6月28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、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