

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:0/2014-101

二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1.召集人:万科企业股份有限公司第十七届董事会

2.表决方式:现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台。

3.现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环海路33号万科中心

4.现场会议召开时间:2014年11月10日(星期三)下午15:00起

5.现场会议主持人:王石主席

6.A股股东网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月7日下午15:00至2014年11月10日下午15:00。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

分类	场次	现场出席会议情况		网络投票情况		总体出席情况			
		出席人数	代表股份数(股)	占该类别股份数比例(%)	出席人数	代表股份数(股)	占该类别股份数比例(%)		
A股	67	2,322,455,999	23.01	137	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42
H股	1	648,499,615	49.32	0	0	0	1	648,499,615	49.32
总计	68	2,880,945,524	26.15	137	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
普通	A股	3,338,424,984	99.99916	667,421	0.00098	3,200	0.000996
决议	H股	65,979,984	97.99910	27,000	0.00000	0	0.000000
总计	3,304,946,708	99.99474	18,177,222	0.45584	3,200	0.000980	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况					
		同意	反对	弃权	回避		
A股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	11.41	204	3,339,095,605	34.42	
H股	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	648,499,615	49.32	0	1	648,499,615	49.32
总计	关于境内银行间市场申请发行人民币18亿元中期票据的董事会议案	1,106,639,696	10.04	205	3,087,585,220	36.19	

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决情况			
		同意	反对	弃权</	