

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2011-012

## 北京万通地产股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司于2011年3月30日召开2010年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层一号会议室，公司董事会召集本次会议，董事长冯龙先生主持会议。

参加本次会议表决的股东及授权代表共3人，代表股份622,564,660股，占公司股份总数的51.16%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

一、董事会2010年度工作报告。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

二、监事会2010年度工作报告。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、公司2010年度报告及摘要的报告。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、公司2010年度财务决算报告。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、公司2010年度利润分配方案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

六、计提2011年度万通公益基金的报告。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

七、续聘普华永道会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

八、董事会换届的议案。

该议案分项表决如下：

1.选举许立先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

2.选举姚鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

3.选举云大俊先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

4.选举王伟先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

5.选举郑沂先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

6.选举孙华先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

7.选举张国安先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

8.选举王兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

9.选举彭雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

10.选举杜丽虹女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

11.选举任东权先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

12.选举于小皓先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

表决结果：赞成票622,464,220股，占出席会议有表决权股份数的99.98%；反对票100,440股，占出席会议有表决权股份数的0.02%；弃权票0股。

13.确定董事年度津贴84万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

14.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

15.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

16.选举彭雪峰先生为公司第五届监事会监事的议案；

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

17.选举任东权先生为公司第五届监事会监事的议案；

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

18.选举冯鹏先生为公司第五届监事会监事的议案；

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

19.确定监事年度津贴84万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

20.确定副董事长年度津贴78万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

21.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

22.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

23.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

24.修改公司章程有关条款的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

25.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

26.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

27.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

28.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

29.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

30.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

31.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

32.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

33.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

34.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

35.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

36.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

37.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

38.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

39.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

40.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

41.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

42.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

43.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

44.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

45.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

46.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

47.确定独立董事年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

48.确定监事会主席年度津贴12万元/税前的议案。

表决结果：赞成票622,564,660股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

49.确定副董事长年度津贴12万元/税前的议案