

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,董事长冯仑先生主持会议。

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. 选举王玮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. 选举于小镭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。

11. 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。

九、确定董事长年度津贴 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。

十、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。

十一、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。

十二、监事会换届的议案。

该议案分项表决如下：

1. 选举刘俊勇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。

2. 选举马剑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。

3.选举冯帅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。

4.选举吴迪女士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。

十三、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。

十四、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。

十五、关于《北京万通地产股份有限公司董事会战略委员会议事规则》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。

十六、关于《北京万通地产股份有限公司董事会提名委员会议事规则》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。

十七、关于《北京万通地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》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。

十八、关于《北京万通地产股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》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。

北京万思恒律师事务所律师张小永先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2011年3月30日