

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2015-063

北京万通地产股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	723, 514, 123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.46

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长江泓毅先生主持本次会议。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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事姚鹏先生、赵震先生、李虹女士、马健先生、独立董事杜丽虹女士、殷雄先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵毅先生、同心先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书程晓晞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	723,032,623	99.93	480,100	0.06	1,400	0.01

2、 议案名称： 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称： 发行股票的种类和面值

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.06 议案名称：本次非公开发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.07 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
-----	-------------	-------	---------	------	-------	------

2.10 议案名称：本次非公开发行股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

3 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

4 议案名称：审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

5 议案名称：审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	723,032,623	99.93	480,100	0.06	1,400	0.01

6 议案名称：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	723,007,623	99.92	480,100	0.06	26,400	0.02

7 议案名称：审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议及保证金合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

8 议案名称：审议《关于提请股东大会批准嘉华控股免于以要约方式收购公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,544,403	99.49	505,100	0.49	1,400	0.02

9 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	723,032,623	99.93	480,100	0.06	1,400	0.01

10 议案名称：审议《关于北京万通地产股份有限公司 2015-2017 年股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	723,032,623	99.93	480,100	0.06	1,400	0.01

11 议案名称：审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	723,032,623	99.93	480,100	0.06	1,400	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.01	发行股票的种类和面值	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.02	发行方式和发行时间	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.03	发行对象及认购方式	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.04	发行价格和定价原则	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.05	发行数量	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.06	本次非公开发行股票限售期	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.07	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.08	募集资金用途	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.09	本次非公开发行股票决议的有效期限	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
2.10	本次非公开发行股票上市地点	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
3	审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
4	审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
5	审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
6	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	100,544,403	99.49	480,100	0.47	26,400	0.04
7	审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议及保证金合同的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
8	审议《关于提请股东	100,544,403	99.49	505,100	0.49	1,400	0.02

	大会批准嘉华控股免于以要约方式收购公司股份的议案》						
9	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
10	审议《关于北京万通地产股份有限公司 2015-2017 年股东回报规划的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01
11	审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	100,569,403	99.52	480,100	0.47	1,400	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2.00（2.01—2.10）、3、4、5、7、8、9 为特别表决事项，均获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、公司控股股东万通投资控股股份有限公司，所持表决权股份数 622,463,220 股，对议案 2.00（2.01—2.10）、3、4、7、8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

律师：张小永律师、陈晓梅律师

2、律师鉴证结论意见：

万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京万通地产股份有限公司
2015年8月8日