

证券代码：600246

证券简称：万通地产

公告编号：2019-017

北京万通地产股份有限公司

2019年第三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：2019年3月25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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,382,871,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.3254

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。受董事长王忆会先生、副董事长江泓毅先生委托，经半数以上董事共同推举董事涂立

森先生主持本次会议。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 1 人，董事王忆会先生、江泓毅先生、李虹女士、孙华先生、马健先生、独立董事殷雄先生、荣健女士、李路路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 0 人，监事赵毅先生、褚丹女士、薛江莲女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王炜鹏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：关于出售资产暨关联交易的议案

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	760,407,210	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

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	1,382,870,430	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于授权万通投资控股股份有限公司签署外商投资企业设立备案文件的议案

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	1,382,870,430	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

(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	关于出售资产暨关联交易的议案	27,846,069	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》相关条款的议案	27,846,069	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000
3	关于授权万通投资控股股份有限公司签署外商投资企业设立备案文件的议案	27,846,069	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、万通投资控股股份有限公司因与交易对方的关联人存在尚未履行完毕的股权受让协议，因此，回避表决议案1。

2、议案2为特别表决事项，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

律师：龙飞律师、张小永律师

2、 律师见证结论意见：

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、 《北京万通地产股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、 《北京市万思恒律师事务所关于北京万通地产股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京万通地产股份有限公司

2019 年 3 月 26 日