

## 万方城镇投资发展股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会。

3、主持人：董事长张晖先生。

4、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份118,254,600股，占公司股份总数的38.2206%；（2）通过网络投票的股东4人，代表股份16,138,200股，占公司股份总数的5.2160%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。

### 5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14：45时

（2）网络投票时间：2019年5月19日-5月20日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年5月20日09:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。

### 7、出席会议对象：

（1）在2019年5月13日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

## 二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：

### 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意13,100股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对125,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.5210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意13,100股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对125,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.5210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认 2019 年度审计费用的议案》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9、审议通过了《关于续聘内部控制审计事务所及确认 2019 年度内控审计费用的议案》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**10、审议通过了《关于预估 2019 年公司日常关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司持有公司股份 116,600,000 股、关联股东公司董事刘戈林女士持有公司股份 827,700 股、关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份 826,900 股回避对该议案的表决。。**

总表决情况：同意 16,013,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2248%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4790%；反对 125,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

总表决情况：同意 134,267,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；反对 125,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，现场投票表决情况为：同意 118,254,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决情况为：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

9.4790%；反对125,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.5210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **12、审议通过了《关于提前换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。**

### **12.01 选举张晖先生为公司第九届董事会董事**

总表决情况：同意 134,254,607 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051%。

### **12.02 选举苏建青先生为公司第九届董事会董事**

总表决情况：同意 134,254,601 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

### **12.03 选举章寒晖先生为公司第九届董事会董事**

总表决情况：同意 134,254,601 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

### **12.04 选举刘戈林女士为公司第九届董事会董事**

总表决情况：同意 134,254,601 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

### **12.05 选举刘玉女士为公司第九届董事会董事**

总表决情况：同意 134,254,601 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

#### **12.06 选举郭子斌女士为公司第九届董事会董事**

总表决情况：同意 134,254,601 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

#### **13、审议通过了《关于提前换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。**

##### **13.01 选举肖兴刚先生为公司第九届董事会独立董事**

总表决情况：同意 134,254,603 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

##### **13.02 选举张超先生为公司第九届董事会独立董事**

总表决情况：同意 134,254,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

##### **13.03 选举宋维强先生为公司第九届董事会独立董事**

总表决情况：同意 134,254,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **14、审议通过了《关于提前换届选举公司第九届监事会监事的议案》。**

##### **14.01 选举张钧先生为公司第九届监事会监事**

总表决情况：同意 134,254,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

##### **14.02 选举倪娜女士为公司第九届监事会监事**

总表决情况：同意 134,254,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

##### **14.03 选举魏春景女士为公司第九届监事会监事**

总表决情况：同意 134,254,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8972%。

其中，现场投票表决情况为：同意118,254,600股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市丰友律师事务所

2、律师姓名：徐一辉、问元

3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### **四、备查文件**

1、万方城镇投资发展股份有限公司 2018 年度股东大会决议。

2、北京市丰友律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。



特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日