

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連萬達商業地產股份有限公司  
**Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3699)

於二零一五年八月十八日舉行之  
臨時股東大會  
內資股類別股東大會  
及  
H股類別股東大會  
投票表決結果

大連萬達商業地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2015年8月18日在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區建國路93號萬達廣場C座北京萬達索菲特大飯店7層召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同臨時股東大會及內資股類別股東大會，通稱為「會議」）之投票表決結果。會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

茲提述本公司日期為2015年7月3日的會議通告以及通函（「原通函」），日期為2015年8月3日的補充通告及補充通函（「補充通函」），連同原通函，通稱為「通函」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於會議當日，本公司已發行股本總數為4,527,347,600股股份（「股份」）（其中3,874,800,000股為內資股而652,547,600股為H股）。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於通告表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。會議所有決議案均以投票表決方式進行表決。香港中央證券登記有限公司為本公司H股股份過戶登記處在會議上擔任點票監票員。

## 一、會議召開情況

### (1) 臨時股東大會

有權出席並可就臨時股東大會之各項決議案表決之股份總數為4,527,347,600股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數為3,285,297,519股，佔本公司已發行之股份總數約72.57%。

### (2) 內資股類別股東大會

有權出席並可就內資股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之內資股股份總數為3,874,800,000股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為3,037,752,229股，佔內資股之股份總數為78.40%。

### (3) H股類別股東大會

有權出席並可就H股類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之H股股份總數為652,547,600股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為276,205,668股，佔H股之股份總數約42.33%。

## 二、會議的投票表決結果

### (1) 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准A股發行後三年內的未來股息回報計劃。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准A股發行後三年內穩定本公司股價。	3,283,398,400 (99.942193%)	1,899,119 (0.057807%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准將於A股發行的招股章程中披露的承諾。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准A股發行後攤薄即期回報及有關填補措施。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准聘請本公司境內審計機構及授權董事會釐定其薪酬。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准修訂《大連萬達商業地產股份有限公司募集資金管理制度》。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准修訂《大連萬達商業地產股份有限公司關連交易決策制度》。	3,285,248,919 (99.998521%)	43,500 (0.001324%)	5,100 (0.000155%)
8.	審議及批准截止2015年6月30日前次H股募集資金使用情況專項報告。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准房地產開發項目涉及用地及商品房銷售事項的自查報告。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准房地產開發項目涉及用地及商品房銷售事項承諾函。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准A股發行方案			
	(1) 將發行證券的種類；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(2) 面值；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(3) 發行數量；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(4) 發行對象；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(6) 定價方式；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(7) 承銷方式；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(8) 上市地點；	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(9) 本公司改制；及	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
	(10) 決議案有效期。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准A股發行前滾存利潤分配方案。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准使用發行A股所得款項的議案以及可行性分析。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准授權董事會辦理所有與A股發行有關的事宜。	3,285,254,019 (99.998676%)	43,500 (0.001324%)	0 (0.000000%)
15.	審議及批准修訂《公司章程》。	3,282,999,019 (99.930037%)	2,298,500 (0.069963%)	0 (0.000000%)
16.	審議及批准修訂《大連萬達商業地產股份有限公司股東大會議事規則》。	3,283,416,419 (99.942742%)	1,881,100 (0.057258%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第10項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第11項至第16項決議案分別獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

## (2) 內資股類別股東大會的投票表決結果

內資股類別股東大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准A股發行後三年內的未來股息回報計劃。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准A股發行後三年內穩定本公司股價。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准將於A股發行的招股章程中披露的承諾。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准A股發行後攤薄即期回報及有關填補措施。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准A股發行方案			
	(1) 將發行證券的種類；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 面值；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 發行數量；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 發行對象；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(6) 定價方式；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(7) 承銷方式；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(8) 上市地點；	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(9) 本公司改制；及	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(10) 決議案有效期。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准A股發行前滾存利潤分配方案。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准使用發行A股所得款項的議案以及可行性分析。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准授權董事會辦理所有與A股發行有關的事宜。	3,037,752,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第4項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東（包括股東代表）以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第5項至第8項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

### (3) H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准A股發行後三年內的未來股息回報計劃。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准A股發行後三年內穩定本公司股價。	274,306,549 (99.312426%)	1,899,119 (0.687574%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准將於A股發行的招股章程中披露的承諾。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准A股發行後攤薄即期回報及有關填補措施。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准A股發行方案			
	(1) 將發行證券的種類；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(2) 面值；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(3) 發行數量；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(4) 發行對象；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(6) 定價方式；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(7) 承銷方式；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(8) 上市地點；	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(9) 本公司改制；及	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
	(10) 決議案有效期。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准A股發行前滾存利潤分配方案。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准使用發行A股所得款項的議案以及可行性分析。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准授權董事會辦理所有與A股發行有關的事宜。	276,162,168 (99.984251%)	43,500 (0.015749%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第4項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東（包括股東代表）以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第5項至第8項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

承董事會命  
大連萬達商業地產股份有限公司  
主席  
丁本錫

中國，北京  
2015年8月18日

於本公告日期，我們的執行董事為丁本錫先生、齊界先生及曲德君先生；我們的非執行董事為張霖先生、王貴亞先生及尹海先生；而我們的獨立非執行董事為劉紀鵬先生、薛雲奎博士及胡祖六博士。