

北京万通实业股份有限公司

2009 年度股东大会

决 议

(2010 年 05 月 28 日通过)

北京万通实业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 05 月 28 日（周五）上午 09:30 在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 8 层万通实业大会议室召开，登记并参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 名，代表股东数共 23 名，代表股份数共计 122563.7449 万股，占公司总股本的 85.4832%，列席股东代表共 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员列席会议。会议由董事长冯仑先生主持，大会以记名投票表决的方式逐项审议并形成如下决议：

1、会议以 114103.9669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 93.10%；7101.7780 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 5.79%；1358.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.11%，通过《关于公司 2009 年度董事会工作报告》。

2、会议以 120840.7449 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.59%；326.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.27%；1397.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.14%，通过《关于公司 2009 年度监事会工作报告》。

3、会议以 114103.9669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 93.10%；7101.7780 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 5.79%；1358.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.11%，通过《关于公司 2009 年度财务决算报告》。

4、会议以 113793.9669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 92.84%；7488.2780 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 6.11%；1281.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.05%，通过《关于公司 2009 年度利润分配方案》。

5、会议以 121150.7449 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总

数的 98.85%；55.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.04%；1358.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.11%，通过《关于计提 2010 年度万通公益基金的议案》。

6、会议以 114103.9669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 93.10%；8454.2780 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 6.90%；5.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%，通过《关于选举第七届董事会成员的议案》。

7、会议以 121040.7449 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.76%；126.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.10%；1397.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.14%，通过《关于选举第七届监事会成员的议案》。

8、会议以 114109.4669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 93.10%；7101.7780 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 5.79%；1352.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.10%，通过《关于修改公司章程的议案》。

9、会议以 113683.9669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 92.75%；8769.7780 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 7.16%；110.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.09%，通过《关于股票期权激励计划的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为股东签字页)

参会股东签字或盖章：

北京万通实业股份有限公司

2010年05月28日