

# 万通投资控股股份有限公司

## 2010 年度股东大会

### 决 议

(2011 年 04 月 25 日通过)

---

万通投资控股股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 04 月 25 日（周一）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 层万通控股大会议室召开，登记并参加本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名，代表股东数共 29 名，代表股份数共计 123932.7669 万股，占公司总股本的 86.4381%，列席股东代表共 6 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 121826.2669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.30%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；2106.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.70%，通过《关于公司 **2010 年董事会工作报告**》。

2、会议以 121826.2669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.30%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；2106.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.70%，通过《关于公司 **2010 年监事会工作报告**》。

3、会议以 121826.2669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.30%；0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%；2106.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.70%，通过《关于公司 **2010 年财务决算报告**》。

4、会议以 121826.2669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.30%；1281.5000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.03%；825.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.67%，通过《关于公司 **2010 年利润分配方案**》。

5、会议以 121644.7669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总

数的 98.15%；1408.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.14%； 880.0000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.71%， 通过《关于继续计提万通公益基金的议案》。

6、会议以 121826.2669 万股同意，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 98.30%； 0.0000 万股反对，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 0.00%； 2106.5000 万股弃权，占出席本次股东大会的股东所代表股份总数的 1.70%， 通过《关于修改公司章程（股东名册）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：

万通投资控股股份有限公司

2011年04月25日