

# 万科企业股份有限公司股东大会事规则

## 修订对照表

修订前条款	修订前	修订后
<p>第三条</p>	<p>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(三) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准监事会报告;</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(九) 对公司发行债券作出决议;</p> <p>(十) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;</p> <p>(十一) 修改公司章程;</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p>	<p>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换<b>非由职工代表担任的董事、监事</b>,决定有关<b>董事、监事</b>的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对公司发行债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;</p> <p>(十) 修改《公司章程》;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十三) <b>审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额</b></p>

修订前条款	修订前	修订后
	<p>(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十四) 对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30% 的事项作出决议；</p> <p>(十五) 审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在《公司章程》及本规则所述的对外担保范畴之内；</p> <p>(十六) 审议公司对外担保中，为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(十七) 审议单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(十八) 对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(十九) 审议批准公司股权激励计划；</p> <p>(二十) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>百分之三十的事项；</p> <p><b>(十四)</b> 审议公司及控股子公司的对外担保总额<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保。其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在《公司章程》及本规则所述的对外担保范畴之内；</p> <p><b>(十五)</b> 审议公司对外担保中，为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p><b>(十六)</b> 审议公司单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p><b>(十七)</b> 审议公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p><b>(十八)</b> 审议批准公司股权激励计划；</p> <p><b>(十九)</b> 审议法律、法规、<b>证券交易所规则</b>和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律法规、证券交易所规则、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定。</b></p>
第七条	<p>公司股东大会以现场会议形式在公司章程规定的地点召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，如网络等方式，扩大股东参与股东大会的比例。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p><b>本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司股东大会会议通知中载明的具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</b></p>
第十条	<p>股东大会会议由董事会召集的，由公司董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，</p>	<p>股东大会会议由董事会召集，由公司<b>董事会主席</b>主持；<b>董事会主席</b>不能履行职务或者不履行职务的，</p>

修订前条款	修订前	修订后
	由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	由 <b>董事会副主席</b> 主持；如未设立 <b>董事会副主席</b> ，或 <b>董事会副主席</b> 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第十九条	提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。	本条删除。
第二十条	根据相关法律法规规定，需要股东大会审议变更募集资金用途的提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。	本条删除。
第二十二条	召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东。临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。	<p>公司召开股东大会，召集人应当于年度股东大会召开前至少二十日发出书面通知，临时股东大会应当于会议召开前至少十五日发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。法律法规、证券交易所规则及其他规范性文件另有规定的，从其规定。</p> <p>股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。公告应当在国务院证券监管机构指定的一家或者多家报</p>

修订前条款	修订前	修订后
		刊或网站上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。对于 H 股股东，股东大会通知及有关文件也可以在按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”），在遵循有关程序的情况下，通过香港联交所网站发布的方式进行。
第三十四条	股东大会要求董事、监事及高级管理人员列席股东大会的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明。	股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员应当列席会议。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明。
第三十七条	注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。	公司财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司应当根据法律法规、证券交易所规则、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定向证券交易所提交相关资料及履行相关信息披露义务。
第三十九条	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权依照有关法律、法规、《公司章程》及本规则行使表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会由表决权的股份总数。</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权依照有关法律、法规、《公司章程》及本规则行使表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<b>股东大会</b></p>

修订前条款	修订前	修订后
	<p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b></p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第四十一条</p>	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(三) 选举董事、选举和罢免非职工代表担任的监事, 决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法;</p> <p>.....</p>	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(三) 选举<b>非职工代表担任的</b>董事、选举和罢免非职工代表担任的监事, 决定董事会和监事会成员的报酬和支付方法;</p> <p>.....</p>
<p>第四十二条</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的;</p> <p>(三) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(四) 公司章程的修改;</p> <p>(五) 罢免任期末届满的公司董事;</p> <p>(六) 股权激励计划;</p> <p>(七) 公司章程规定和股东大会以普通决议</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本, <b>发行任何种类股票、认股证和其他类似证券;</b></p> <p>(二) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期<b>经审计</b>资产总额百分之三十的;</p> <p>(三) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(四) 《公司章程》的修改;</p> <p><b>(五) 股权激励计划;</b></p>

修订前条款	修订前	修订后
	<p>认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(六)《公司章程》规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第四十三条</p>	<p>公司保障股东选举董事、监事的权利。股东大会在选举董事、监事时，实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指上市公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一普通股股份拥有与所选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>公司保障股东选举董事、监事的权利。股东大会在选举董事、监事时，实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指上市公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一普通股股份拥有与所选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用也可分散使用。</p> <p>累积投票制的具体操作细则如下：</p> <p>(一)与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事或者监事的人数；</p> <p>(二)每个股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事或者监事，也可分散投给任意的数位候选董事或者监事；</p> <p>(三)每个股东对单个候选董事、监事所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事或者监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数；</p> <p>(四)独立董事和非独立董事实行分开投票，选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事</p>

修订前条款	修订前	修订后
		<p>时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;</p> <p>(五)投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限,在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事或者监事。</p>
第四十四条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>非独立董事候选人名单由上届董事会或连续180个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。</p> <p>.....</p>	<p>非职工代表董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>非独立董事候选人(不含职工代表董事)名单由上届董事会或连续180个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。</p> <p>.....</p>
第五十条第一款	<p>出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。</p>	<p>出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的情形或其他法律法规、证券交易所规则或规范性文件另有规定的情形除外。</b></p>
第五十三条	<p>股东大会应有会议记录。股东大会会议记录由召集人指定专人负责,会议记录应记载以下内容:</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p>	<p>股东大会应有会议记录。股东大会会议记录由<b>董事会秘书</b>负责,会议记录应记载以下内容:</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、</p>

修订前条款	修订前	修订后
	<p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>(三) 出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数、各占公司总股份的比例；</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点；</p> <p>(五) 分别记载内资股股东和境内上市外资股股东对每一决议事项的表决情况；</p> <p>(六) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(七) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(八) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>监事、董事会秘书、<del>总裁</del>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>(三) 出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和外资股股东（包括股东代理人）<del>人数</del>、所持有表决权的股份数、各占公司总股份的比例；</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点；</p> <p>(五) 分别记载内资股股东和外资股股东对每一决议事项的表决情况；</p> <p>(六) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(七) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(八) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第二条、第五条第一款第(七)项、第四十一条第(六)项、第五十八条</p>	<p>“公司章程”</p>	<p>对应修改为“《公司章程》”。</p>

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。