



## 万科企业股份有限公司

# 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-080

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开的情况

- 1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
  - 3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
  - 4、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）15:00 起
  - 5、现场会议主持人：董事会主席 郁亮
  - 6、A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15~15:00。
  - 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

### 二、会议的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

### 1、2021 年度股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
A 股	65	3,277,012,213	33.9357	621	1,609,002,260	16.6623	686	4,886,014,473	50.5980
H 股	1	964,646,930	50.7392	-	-	-	1	964,646,930	50.7392
总体	66	4,241,659,143	36.6998	621	1,609,002,260	13.9215	687	5,850,661,403	50.6213

### 2、2022 年第一次 A 股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
A 股	65	3,276,932,061	33.9349	621	1,609,002,260	16.6623	686	4,885,934,321	50.5972

### 3、2022 年第一次 H 股类别股东大会

分类	现场会议出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
H 股	1	920,551,722	48.4198

## 三、会议的表决情况

### (一) 2021 年度股东大会

2021 年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

#### 1、表决情况

议案序号	议案名称	股份类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	2021 年度董事会报告	A 股	4,880,637,512	99.8900	5,169,861	0.1058	207,100	0.0042
		H 股	961,764,844	99.7012	12,500	0.0013	2,869,586	0.2975
		总体	5,842,402,356	99.8588	5,182,361	0.0886	3,076,686	0.0526
2	2021 年度监事会报告	A 股	4,880,609,812	99.8894	5,200,361	0.1064	204,300	0.0042
		H 股	961,764,844	99.7012	12,500	0.0013	2,869,586	0.2975
		总体	5,842,374,656	99.8584	5,212,861	0.0891	3,073,886	0.0525
3	2021 年度报告及摘要	A 股	4,880,667,112	99.8906	5,129,061	0.1050	218,300	0.0044
		H 股	961,764,844	99.7012	12,500	0.0013	2,869,586	0.2975
		总体	5,842,431,956	99.8593	5,141,561	0.0879	3,087,886	0.0528

4	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	A 股	4,862,173,150	99.5120	22,310,612	0.4566	1,530,711	0.0314
		H 股	885,982,019	91.8452	78,664,911	8.1548	0	0.0000
		<b>总体</b>	5,748,155,169	98.2480	100,975,523	1.7259	1,530,711	0.0261
5	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	4,879,092,498	99.8583	6,699,575	0.1371	222,400	0.0046
		H 股	960,543,997	99.5747	4,102,933	0.4253	0	0.0000
		<b>总体</b>	5,839,636,495	99.8116	10,802,508	0.1846	222,400	0.0038
6	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A 股	4,701,825,570	96.2303	183,226,603	3.7500	962,300	0.0197
		H 股	292,030,451	30.2733	672,286,079	69.6924	330,400	0.0343
		<b>总体</b>	4,993,856,021	85.3554	855,512,682	14.6225	1,292,700	0.0221
7	2021 年度利润分配方案	A 股	4,881,293,423	99.9034	4,639,950	0.0950	81,100	0.0016
		H 股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		<b>总体</b>	5,845,940,353	99.9193	4,639,950	0.0793	81,100	0.0014
8	关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	A 股	4,878,934,812	99.8551	7,032,161	0.1439	47,500	0.0010
		H 股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		<b>总体</b>	5,843,581,742	99.8790	7,032,161	0.1202	47,500	0.0008

议案 1-7 均获得出席 2021 年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案 8 获得出席 2021 年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	中小股东表决意见						
		股份类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	A 股	1,049,308,351	97.7784	22,310,612	2.0790	1,530,711	0.1426
		H 股	885,982,019	91.8452	78,664,911	8.1548	0	0.0000
		<b>总体</b>	1,935,290,370	94.9698	100,975,523	4.9551	1,530,711	0.0751
5	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	1,066,227,699	99.3550	6,699,575	0.6243	222,400	0.0207
		H 股	960,543,997	99.5747	4,102,933	0.4253	0	0.0000
		<b>总体</b>	2,026,771,696	99.4590	10,802,508	0.5301	222,400	0.0109
6	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A 股	888,960,771	82.8366	183,226,603	17.0737	962,300	0.0897
		H 股	292,030,451	30.2733	672,286,079	69.6924	330,400	0.0343
		<b>总体</b>	1,180,991,222	57.9543	855,512,682	41.9822	1,292,700	0.0635
7	2021 年度利润分配方案	A 股	1,068,428,624	99.5601	4,639,950	0.4324	81,100	0.0075
		H 股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		<b>总体</b>	2,033,075,554	99.7683	4,639,950	0.2277	81,100	0.0040
8	关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	A 股	1,066,070,013	99.3403	7,032,161	0.6553	47,500	0.0044
		H 股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		<b>总体</b>	2,030,716,943	99.6526	7,032,161	0.3451	47,500	0.0023

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

### (二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会

2022 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案》，具体表决结果如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	4,878,854,660	99.8551	7,032,161	0.1439	47,500	0.0010

其中，中小股东投票情况如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	1,065,989,861	99.3402	7,032,161	0.6553	47,500	0.0045

### (三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会

2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案》，具体表决结果如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
关于 2021 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	920,393,730	99.9828	157,992	0.0172	0	0.0000

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕、王翠萍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1、公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日