



万科企业股份有限公司

关于参加 2023 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2023-025

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。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 3 月 8 日（星期三）15:00 起在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。详见公司于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新）》。

为了便于股东参会，提高会务服务质量，公司现就本次股东大会相关注意事项特别提示如下：

一、非现场参会注意事项

如无法现场参加本次股东大会，A 股股东可通过网络投票方式、H 股股东可通过委托大会主席投票方式参加。网络投票的具体操作流程及授权委托书详见附件。

二、现场参会注意事项

拟出席现场会议的股东或股东代理人请按照以下分类指引进行报名，**公司将向报名登记成功的股东或股东代理人反馈确认信息**，出席会议的股东需携带相关证件到场，委托出席的股东代理人除相关证件外还需携带委托书原件到场。

1、亲自出席会议或委托他人出席的 A 股个人普通股股东：请在 2023 年 3 月 7 日下午 16:00 前扫描下方二维码，通过公司股东大会报名系统进行报名登记；

2、A 股法人普通股股东：请在 2023 年 3 月 7 日下午 16:00 前扫描下方二维码，通过公司股东大会报名系统提交相关股东证明资料及授权委托书资料电子版；



3、通过融资融券持有 A 股的投资者：请在 2023 年 3 月 7 日下午 16:00 前将相关股东证明资料及授权委托书资料电子版发送到 IR@vanke.com 进行报名登记；

4、H 股股东：请在 2023 年 3 月 7 日下午 16:00 前拨打+86（755）2560 6666 转公司董事会办公室咨询报名登记事宜。

三、参会股东食宿、交通等安排

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通自理。

四、联系方式

股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可在 2023 年 3 月 7 日前通过以下方式联系咨询：

电话：+86（755）25606666 转董事会办公室

传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）

邮箱：IR@vanke.com

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月一日

附件 1:

A 股股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360002
- 2、投票简称：万科投票
- 3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023 年 3 月 8 日的交易时间，即 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 8 日 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 8 日 15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通过深交所互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：_____

委托人股票帐号：_____ 委托日期：2023 年__月__日

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√				
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（10）				
2.01	发行股票种类和面值	√				
2.02	发行方式及发行时间	√				
2.03	发行对象和认购方式	√				
2.04	发行价格与定价方式	√				
2.05	发行数量	√				
2.06	限售期安排	√				
2.07	上市地点	√				
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√				
2.09	募集资金数额及用途	√				
2.10	本次发行决议有效期限	√				

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的 栏目可以投票				
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√				
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	√				
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√				
6.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案	√				
7.00	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	√				
8.00	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案	√				
9.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案	√				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。