



万科企业股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2023-084

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、2022 年度股东大会（以下简称“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：2023 年 6 月 30 日（星期五）14:30 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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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。

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	86	3,267,933,819	33.8602	644	1,752,632,623	18.1597	730	5,020,566,442	52.0199
H 股	1	946,176,684	42.8811	-	-	-	1	946,176,684	42.8811
总体	87	4,214,110,503	35.5389	644	1,752,632,623	14.7805	731	5,966,743,126	50.3194

注：2022 年公司以集中竞价方式累计回购了公司 A 股 72,955,992 股，已全部存放于回购专用账户，存放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。故本次股东会有表决权的 A 股总数为 9,651,240,541 股。

三、会议的表决情况

(一) 表决结果

本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

非累积投票议案								
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	2022 年度董事会报告	A 股	4,961,993,926	98.8333	10,385,300	0.2069	48,187,216	0.9598
		H 股	943,476,398	99.7146	0	0.0000	2,700,286	0.2854
		总体	5,905,470,324	98.9731	10,385,300	0.1741	50,887,502	0.8528
2	2022 年度监事会报告	A 股	4,962,005,826	98.8336	10,410,900	0.2074	48,149,716	0.9590
		H 股	943,476,398	99.7146	0	0.0000	2,700,286	0.2854
		总体	5,905,482,224	98.9733	10,410,900	0.1745	50,850,002	0.8522
3	2022 年度报告及摘要	A 股	4,962,122,626	98.8359	10,367,800	0.2065	48,076,016	0.9576
		H 股	943,476,398	99.7146	0	0.0000	2,700,286	0.2854
		总体	5,905,599,024	98.9753	10,367,800	0.1738	50,776,302	0.8509
4	2022 年度利润分配方案	A 股	4,962,198,726	98.8374	10,431,500	0.2078	47,936,216	0.9548
		H 股	946,176,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		总体	5,908,375,410	99.0218	10,431,500	0.1748	47,936,216	0.8034
5	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	A 股	4,946,022,316	98.5152	26,542,610	0.5287	48,001,516	0.9561
		H 股	836,522,630	88.4108	109,597,854	11.5832	56,200	0.0060
		总体	5,782,544,946	96.9129	136,140,464	2.2817	48,057,716	0.8054
6	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	4,961,827,926	98.8300	10,707,200	0.2133	48,031,316	0.9567
		H 股	926,890,484	97.9617	16,373,400	1.7305	2,912,800	0.3078
		总体	5,888,718,410	98.6923	27,080,600	0.4539	50,944,116	0.8538
7	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保的议案	A 股	4,861,000,275	96.8217	111,604,551	2.2229	47,961,616	0.9554
		H 股	339,244,455	35.8542	603,337,310	63.7658	3,594,919	0.3800
		总体	5,200,244,730	87.1538	714,941,861	11.9821	51,556,535	0.8641
8	关于提请股东大会给予董事	A 股	4,822,257,487	96.0501	150,394,039	2.9956	47,914,916	0.9543
		H 股	224,868,424	23.7660	721,252,060	76.2281	56,200	0.0059

	会发行公司 A 股及/或 H 股股份之一般性授权的议案	总体	5,047,125,911	84.5876	871,646,099	14.6084	47,971,116	0.8040
累积投票议案								
序号	议案名称	股份类别	股数			比例 (%)		
9	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案							
9.1	关于选举胡国斌为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	4,346,039,126			86.5647		
		H 股	668,808,532			70.6854		
		总体	5,014,847,658			84.0466		
9.2	关于选举黄力平为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	4,413,927,239			87.9169		
		H 股	847,824,072			89.6053		
		总体	5,261,751,311			88.1846		
9.3	关于选举雷江松为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	4,389,886,217			87.4381		
		H 股	711,076,248			75.1526		
		总体	5,100,962,465			85.4899		
9.4	关于选举辛杰为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	4,414,946,188			87.9372		
		H 股	847,824,072			89.6053		
		总体	5,262,770,260			88.2017		
9.5	关于选举郁亮为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	4,407,677,096			87.7924		
		H 股	802,268,218			84.7905		
		总体	5,209,945,314			87.3164		
9.6	关于选举祝九胜为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	4,418,986,043			88.0177		
		H 股	822,646,438			86.9443		
		总体	5,241,632,481			87.8475		
10	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案							
10.1	关于选举廖子彬为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	4,422,025,252			88.0782		
		H 股	942,369,884			99.5977		
		总体	5,364,395,136			89.9049		
10.2	关于选举林明彦为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	4,420,727,120			88.0524		
		H 股	942,369,884			99.5977		
		总体	5,363,097,004			89.8832		
10.3	关于选举沈向洋为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	4,420,993,501			88.0577		
		H 股	942,369,884			99.5977		
		总体	5,363,363,385			89.8876		
10.4	关于选举张懿宸为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	4,419,112,632			88.0202		
		H 股	911,260,107			96.3097		
		总体	5,330,372,739			89.3347		
11	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案							
11.1	关于选举栗淼为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	A 股	4,422,560,704			88.0889		
		H 股	936,264,944			98.9524		
		总体	5,358,825,648			89.8116		

	工代表监事的议案			
11.2	关于选举解冻为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	A股	4,405,937,778	87.7578
		H股	847,732,680	89.5956
		总体	5,253,670,458	88.0492

议案 1-7 及 9-11 均获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过，议案 8 获得出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司第十九届董事会独立董事康典、刘姝威和吴嘉宁（按姓氏拼音顺序）和职工代表董事王海武将卸任本公司董事职务，公司第十届监事会职工代表监事阙东武将卸任本公司监事职务，五位董事、监事确认与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事、监事的事项需要提请股东注意。五位董事、监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对五位董事、监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况

非累积投票议案								
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 (%)
4	2022 年度利润分配方案	A 股	1,709,348,845	96.6981	10,431,500	0.5901	47,936,216	2.7118
		H 股	946,176,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		总体	2,655,525,529	97.8493	10,431,500	0.3844	47,936,216	1.7663
5	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	A 股	1,693,172,435	95.7830	26,542,610	1.5015	48,001,516	2.7155
		H 股	836,522,630	88.4108	109,597,854	11.5832	56,200	0.0060
		总体	2,529,695,065	93.2128	136,140,464	5.0164	48,057,716	1.7708
6	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	1,708,978,045	96.6772	10,707,200	0.6057	48,031,316	2.7171
		H 股	926,890,484	97.9617	16,373,400	1.7305	2,912,800	0.3078
		总体	2,635,868,529	97.1250	27,080,600	0.9979	50,944,116	1.8771
7	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保的议案	A 股	1,608,150,394	90.9733	111,604,551	6.3135	47,961,616	2.7132
		H 股	339,244,455	35.8542	603,337,310	63.7658	3,594,919	0.3800
		总体	1,947,394,849	71.7565	714,941,861	26.3438	51,556,535	1.8997
累积投票议案								
序号	议案名称	股份类别	股数		比例 (%)			
9	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案							
9.1	关于选举胡国斌为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	1,093,189,245		61.8419			
		H 股	668,808,532		70.6854			
		总体	1,761,997,777		64.9251			

9.2	关于选举黄力平为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	1,161,077,358	65.6823
		H 股	847,824,072	89.6053
		总体	2,008,901,430	74.0229
9.3	关于选举雷江松为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	1,137,036,336	64.3223
		H 股	711,076,248	75.1526
		总体	1,848,112,584	68.0982
9.4	关于选举辛杰为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	1,162,096,307	65.7400
		H 股	847,824,072	89.6053
		总体	2,009,920,379	74.0604
9.5	关于选举郁亮为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	1,154,827,215	65.3288
		H 股	802,268,218	84.7905
		总体	1,957,095,433	72.1139
9.6	关于选举祝九胜为公司第二十届董事会非独立董事的议案	A 股	1,166,136,162	65.9685
		H 股	822,646,438	86.9443
		总体	1,988,782,600	73.2815
10	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
10.1	关于选举廖子彬为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	1,169,175,371	66.1404
		H 股	942,369,884	99.5977
		总体	2,111,545,255	77.8050
10.2	关于选举林明彦为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	1,167,877,239	66.0670
		H 股	942,369,884	99.5977
		总体	2,110,247,123	77.7572
10.3	关于选举沈向洋为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	1,168,143,620	66.0821
		H 股	942,369,884	99.5977
		总体	2,110,513,504	77.7670
10.4	关于选举张懿宸为公司第二十届董事会独立董事的议案	A 股	1,166,262,751	65.9757
		H 股	911,260,107	96.3097
		总体	2,077,522,858	76.5514
11	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
11.1	关于选举栗森为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	A 股	1,169,710,823	66.1707
		H 股	936,264,944	98.9524
		总体	2,105,975,767	77.5998
11.2	关于选举解冻为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	A 股	1,153,087,897	65.2304
		H 股	847,732,680	89.5956
		总体	2,000,820,577	73.7251

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。

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 2022 年度股东大会决议；

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

二〇二三年六月三十日