



万科企业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-156

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 年第一次临时股东大会（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：2022 年 12 月 16 日（星期五）16:00 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 12 月 16 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 12 月 16 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	34	3,272,323,409	33.9057	896	2,493,219,521	25.8332	930	5,765,542,930	59.7389
H股	1	1,007,112,696	52.8249	-	-	-	1	1,007,112,696	52.8249
总体	35	4,279,436,105	37.0265	896	2,493,219,521	21.5718	931	6,772,655,626	58.5984

三、会议的表决情况

本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

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	关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案	A股	5,762,482,130	99.9469	1,146,700	0.0199	1,914,100	0.0332
		H股	1,006,951,927	99.9840	160,769	0.0160	0	0.0000
		总体	6,769,434,057	99.9524	1,307,469	0.0193	1,914,100	0.0283
2	关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案	A股	5,563,090,308	96.4886	135,851,602	2.3563	66,601,020	1.1551
		H股	480,010,338	47.6620	526,952,158	52.3231	150,200	0.0149
		总体	6,043,100,646	89.2279	662,803,760	9.7865	66,751,220	0.9856

议案1获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案2获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：黄沫荻、苏嘉妮

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年第一次临时股东大会决议；

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

二〇二二年十二月十七日