

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

2023年股東週年大會決議公告

一、股東週年大會召開的情況

萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)於2024年4月30日(星期二)下午2時30分起在中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開。股東週年大會採用現場投票與A股網絡投票相結合的方式。

股東週年大會由第二十屆董事會召集，由董事會主席郁亮先生主持。董事會董事辛傑先生、祝九勝先生、胡國斌先生、黃力平先生、雷江松先生、王蘊女士、廖子彬先生、張懿宸先生，本公司監事會主席解凍先生，監事栗淼先生、潘樟良先生，以及其他公司高級管理人員亦以現場或通訊形式參加股東週年大會。本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所及香港立信德豪會計師事務所^{註1}獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

股東週年大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(「公司法」)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)等有關法律法規、部門規章及《萬科企業股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定。

本公司於股東週年大會召開當日已發行股份總數為11,930,709,471股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及2,206,512,938股，其中，本公司股東（「股東」）有權出席並可於股東週年大會上就提呈決議案進行投票的股份總數為11,857,753,479股，其中A股及H股分別為9,651,240,541股及2,206,512,938股。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄對提呈股東週年大會的決議案投贊成票；亦無股東於股東週年大會所審事項中擁有重大權益，須根據香港上市規則於股東週年大會放棄投票。

二、股東週年大會的出席情況

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)
A股	74	3,257,623,050	33.7534	358	1,021,646,193	10.5856	432	4,279,269,243	44.3390
H股	5	399,213,656	18.0925	0	0	0.0000	5	399,213,656	18.0925
總體	79	3,656,836,706	30.8392	358	1,021,646,193	8.6158	437	4,678,482,899	39.4550

三、股東週年大會的表決情況

(一) 表決結果

議案序號	議案名稱	股份類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議及批准本公司2023年度董事會報告	A股	4,269,655,734	99.7753	5,987,509	0.1399	3,626,000	0.0848
		H股	387,302,713	97.0164	8,548,911	2.1414	3,362,032	0.8422
		總體	4,656,958,447	99.5399	14,536,420	0.3107	6,988,032	0.1494
2	審議及批准本公司2023年度監事會報告	A股	4,269,687,334	99.7761	5,964,409	0.1394	3,617,500	0.0845
		H股	386,679,613	96.8603	8,548,911	2.1414	3,985,132	0.9983
		總體	4,656,366,947	99.5273	14,513,320	0.3102	7,602,632	0.1625

議案序號	議案名稱	股份類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
3	審議及批准2023年度報告	A股	4,269,581,834	99.7736	6,031,709	0.1410	3,655,700	0.0854
		H股	387,156,313	96.9797	8,766,311	2.1959	3,291,032	0.8244
		總體	4,656,738,147	99.5352	14,798,020	0.3163	6,946,732	0.1485
4	審議及批准續聘2024年度會計師事務所	A股	4,262,534,731	99.6089	13,291,012	0.3106	3,443,500	0.0805
		H股	356,149,620	89.2128	40,360,636	10.1100	2,703,400	0.6772
		總體	4,618,684,351	98.7218	53,651,648	1.1468	6,146,900	0.1314
5	審議及批准授權本公司及其控股子公司對聯屬公司提供財務資助	A股	4,270,496,823	99.7950	5,373,020	0.1256	3,399,400	0.0794
		H股	393,115,430	98.4724	492,026	0.1232	5,606,200	1.4044
		總體	4,663,612,253	99.6821	5,865,046	0.1254	9,005,600	0.1925
6	審議及批准授權本公司及其控股子公司對外提供擔保	A股	4,265,408,461	99.6761	10,259,382	0.2397	3,601,400	0.0842
		H股	258,487,056	64.7491	134,096,080	33.5901	6,630,520	1.6608
		總體	4,523,895,517	96.6958	144,355,462	3.0855	10,231,920	0.2187
7	審議及批准修訂《獨立董事制度》	A股	4,197,676,849	98.0933	77,873,794	1.8198	3,718,600	0.0869
		H股	180,095,153	45.1125	214,539,203	53.7404	4,579,300	1.1471
		總體	4,377,772,002	93.5725	292,412,997	6.2502	8,297,900	0.1773
8	審議及批准2023年度利潤分配方案	A股	4,268,629,904	99.7514	7,382,539	0.1725	3,256,800	0.0761
		H股	395,435,930	99.0537	3,509,826	0.8792	267,900	0.0671
		總體	4,664,065,834	99.6918	10,892,365	0.2328	3,524,700	0.0754
9	審議及批准關於增發H股股份一般性授權的議案	A股	4,214,989,973	98.4979	60,926,370	1.4238	3,352,900	0.0783
		H股	170,200,332	42.6339	228,994,724	57.3614	18,600	0.0047
		總體	4,385,190,305	93.7310	289,921,094	6.1969	3,371,500	0.0721

提呈股東週年大會審議的議案，議案1至議案7中的每項議案為普通決議案，所獲贊成票數均超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數的二分之一；議案8至9為特別決議案，所獲得贊成票數均超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數的三分之二，因此，提交股東週年大會審議的各項議案均獲正式通過。上述議案的詳情請見本公司日期為2024年4月8日之股東週年大會通告及股東週年大會通函。

(二) 涉及中小股東單獨計票議案的表決情況

非累積投票議案								
議案 序號	議案名稱	股份 類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
4	審議及批准續聘2024年度會計師事務所	A股	1,010,184,050	98.3839	13,291,012	1.2944	3,302,500	0.3217
		H股	356,149,620	89.2128	40,360,636	10.1100	2,703,400	0.6772
		總體	1,366,333,670	95.8164	53,651,648	3.7624	6,005,900	0.4212
5	審議及批准授權本公司及其控股子公司對聯屬公司提供財務資助	A股	1,018,146,142	99.1594	5,373,020	0.5233	3,258,400	0.3173
		H股	393,115,430	98.4724	492,026	0.1232	5,606,200	1.4044
		總體	1,411,261,572	98.9671	5,865,046	0.4113	8,864,600	0.6216
6	審議及批准授權本公司及其控股子公司對外提供擔保	A股	1,013,057,780	98.6638	10,259,382	0.9992	3,460,400	0.3370
		H股	258,487,056	64.7491	134,096,080	33.5901	6,630,520	1.6608
		總體	1,271,544,836	89.1692	144,355,462	10.1232	10,090,920	0.7076
8	審議及批准2023年度利潤分配方案	A股	1,016,279,223	98.9775	7,382,539	0.7190	3,115,800	0.3035
		H股	395,435,930	99.0537	3,509,826	0.8792	267,900	0.0671
		總體	1,411,715,153	98.9989	10,892,365	0.7638	3,383,700	0.2373
9	審議及批准關於增發H股股份一般性授權的議案	A股	962,639,292	93.7534	60,926,370	5.9337	3,211,900	0.3129
		H股	170,200,332	42.6339	228,994,724	57.3614	18,600	0.0047
		總體	1,132,839,624	79.4423	289,921,094	20.3312	3,230,500	0.2265

註2： 中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

四、 律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
- 2、 律師姓名：麻雲燕、董楚
- 3、 結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等中國法律法規及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。

註1：香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍：香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)執行投票結果的審查，其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對投票結果發出任何核證或提供有關法律解釋或投票權利的核證或建議。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2024年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王蘊女士；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

* 僅供識別