

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)

## 2024年股東週年大會決議公告

### 一、股東週年大會召開的情況

茲提述日期同為2025年6月6日(i)萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」)股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)的通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會於2025年6月27日(星期五)下午3時正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，由董事長辛傑先生主持。本公司董事辛傑先生、郁亮先生、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，以及所有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<sup>註1</sup>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」)、《上市公司股東會規則》(「股東會規則」)、《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，所有本公司股東(「股東」)均有權出席並可於股東週年大會上就提呈決議案進行投票。

誠如通函所披露，本公司主要股東深圳市地鐵集團有限公司(「深圳地鐵集團」)，持有3,242,810,791股公司A股，約佔本公司已發行股份總數的27.18%，因而屬本公司的關連人士(定義見香港上市規則)，其於貸款補充協議中擁有重大權益，需要(並已經)根據香港上市規則於股東週年大會上就普通決議案8的表決迴避表決。

除上文所披露者外，就本公司董事所知、所悉及所信，概無其他股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制，亦無任何股東於通函中表示有意於股東週年大會上就相關決議案投反對票或放棄投票；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；亦無其他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	70	3,256,081,858	33.4843	2,934	1,153,081,413	11.8579	3,004	4,409,163,271	45.3422
H股	5	453,885,289	20.5703	0	0	0.0000	5	453,885,289	20.5703
總體	75	3,709,967,147	31.0959	2,934	1,153,081,413	9.6648	3,009	4,863,048,560	40.7607

### 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2024年度 董事會報告	A股	4,384,978,965	99.4515	13,139,118	0.2980	11,045,188	0.2505
		H股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		<b>總體</b>	<b>4,832,716,048</b>	<b>99.3763</b>	<b>13,291,018</b>	<b>0.2733</b>	<b>17,041,494</b>	<b>0.3504</b>
2	審議及批准本公司2024年度 監事會報告	A股	4,384,483,265	99.4403	13,130,618	0.2978	11,549,388	0.2619
		H股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		<b>總體</b>	<b>4,832,220,348</b>	<b>99.3661</b>	<b>13,282,518</b>	<b>0.2731</b>	<b>17,545,694</b>	<b>0.3608</b>
3	審議及批准2024年度報告	A股	4,384,526,065	99.4412	13,566,718	0.3077	11,070,488	0.2511
		H股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		<b>總體</b>	<b>4,832,263,148</b>	<b>99.3670</b>	<b>13,718,618</b>	<b>0.2821</b>	<b>17,066,794</b>	<b>0.3509</b>
4	審議及批准2024年度利潤 分配方案	A股	4,382,813,382	99.4024	15,422,501	0.3498	10,927,388	0.2478
		H股	449,121,789	98.9505	151,900	0.0335	4,611,600	1.0160
		<b>總體</b>	<b>4,831,935,171</b>	<b>99.3602</b>	<b>15,574,401</b>	<b>0.3203</b>	<b>15,538,988</b>	<b>0.3195</b>
5	審議及批准授權本公司及其 控股子公司對外提供財務資助	A股	4,384,747,762	99.4463	13,584,721	0.3081	10,830,788	0.2456
		H股	449,104,189	98.9466	170,500	0.0376	4,610,600	1.0158
		<b>總體</b>	<b>4,833,851,951</b>	<b>99.3996</b>	<b>13,755,221</b>	<b>0.2829</b>	<b>15,441,388</b>	<b>0.3175</b>
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	4,384,682,265	99.4448	13,568,618	0.3077	10,912,388	0.2475
		H股	449,104,189	98.9466	4,779,700	1.0531	1,400	0.0003
		<b>總體</b>	<b>4,833,786,454</b>	<b>99.3983</b>	<b>18,348,318</b>	<b>0.3773</b>	<b>10,913,788</b>	<b>0.2244</b>
7	審議及批准聘用2025年度 會計師事務所	A股	4,386,046,300	99.4757	12,178,183	0.2762	10,938,788	0.2481
		H股	449,120,789	98.9503	151,900	0.0335	4,612,600	1.0162
		<b>總體</b>	<b>4,835,167,089</b>	<b>99.4267</b>	<b>12,330,083</b>	<b>0.2535</b>	<b>15,551,388</b>	<b>0.3198</b>
8	動議  (1) 批准、確認及追認本公司 與深圳地鐵集團所訂立的貸款 補充協議，以及其項下擬進行 的交易(包括以股份質押形式 提供資產抵押)；及  (2) 授權本公司任何一名董事 於彼等認為必要時行使一切權 力及進行相關其他行動及事 宜，以及簽署彼等認為或會對 執行貸款補充協議項下擬進行 的交易(包括以股份質押形式 提供資產抵押)屬必要或權宜 的其他文件或協議。	A股	1,143,358,656	98.0286	12,172,073	1.0436	10,821,751	0.9278
		H股	449,101,189	98.9460	171,500	0.0378	4,612,600	1.0162
		<b>總體</b>	<b>1,592,459,845</b>	<b>98.2856</b>	<b>12,343,573</b>	<b>0.7618</b>	<b>15,434,351</b>	<b>0.9526</b>

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(%)
9	審議及批准關於增發H股股份 一般性授權的議案	A股	4,310,966,382	97.7729	86,270,301	1.9566	11,926,588	0.2705
		H股	242,563,322	53.4415	210,587,767	46.3967	734,200	0.1618
		<b>總體</b>	<b>4,553,529,704</b>	<b>93.6353</b>	<b>296,858,068</b>	<b>6.1044</b>	<b>12,660,788</b>	<b>0.2603</b>
10	審議及批准修訂公司章程的 議案	A股	4,327,102,377	98.1389	70,632,706	1.6020	11,428,188	0.2591
		H股	290,147,957	63.9254	158,983,756	35.0273	4,753,576	1.0473
		<b>總體</b>	<b>4,617,250,334</b>	<b>94.9456</b>	<b>229,616,462</b>	<b>4.7217</b>	<b>16,181,764</b>	<b>0.3327</b>
11	審議及批准修訂股東會議事 規則的議案	A股	4,385,107,865	99.4544	13,205,818	0.2995	10,849,588	0.2461
		H股	449,122,789	98.9507	151,900	0.0335	4,610,600	1.0158
		<b>總體</b>	<b>4,834,230,654</b>	<b>99.4074</b>	<b>13,357,718</b>	<b>0.2747</b>	<b>15,460,188</b>	<b>0.3179</b>
12	審議及批准修訂董事會議事 規則的議案	A股	4,385,362,365	99.4602	12,996,218	0.2948	10,804,688	0.2450
		H股	449,122,789	98.9507	151,900	0.0335	4,610,600	1.0158
		<b>總體</b>	<b>4,834,485,154</b>	<b>99.4126</b>	<b>13,148,118</b>	<b>0.2704</b>	<b>15,415,288</b>	<b>0.3170</b>

提呈股東週年大會審議的議案，議案1至議案8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9至12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股東週年大會通告及通函。

## (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2024年度利潤分配 方案	A股	1,130,955,001	97.7351	15,422,501	1.3328	10,786,388	0.9321
		H股	449,121,789	98.9505	151,900	0.0335	4,611,600	1.0160
		<b>總體</b>	<b>1,580,076,790</b>	<b>98.0775</b>	<b>15,574,401</b>	<b>0.9667</b>	<b>15,397,988</b>	<b>0.9558</b>
5	審議及批准授權本公司及其 控股子公司對外提供財務資助	A股	1,132,889,381	97.9022	13,584,721	1.1740	10,689,788	0.9238
		H股	449,104,189	98.9466	170,500	0.0376	4,610,600	1.0158
		<b>總體</b>	<b>1,581,993,570</b>	<b>98.1965</b>	<b>13,755,221</b>	<b>0.8538</b>	<b>15,300,388</b>	<b>0.9497</b>
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	1,132,823,884	97.8966	13,568,618	1.1726	10,771,388	0.9308
		H股	449,104,189	98.9466	4,779,700	1.0531	1,400	0.0003
		<b>總體</b>	<b>1,581,928,073</b>	<b>98.1924</b>	<b>18,348,318</b>	<b>1.1389</b>	<b>10,772,788</b>	<b>0.6687</b>

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(%)
7	審議及批准聘用2025年度會計師事務所	A股	1,134,187,919	98.0145	12,178,183	1.0524	10,797,788	0.9331
		H股	449,120,789	98.9503	151,900	0.0335	4,612,600	1.0162
		<b>總體</b>	<b>1,583,308,708</b>	<b>98.2781</b>	<b>12,330,083</b>	<b>0.7653</b>	<b>15,410,388</b>	<b>0.9566</b>
8	動議 (1) 批准、確認及追認本公司與深圳地鐵集團所訂立的貸款補充協議，以及其項下擬進行的交易(包括以股份質押形式提供資產抵押)；及 (2) 授權本公司任何一名董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽署彼等認為或會對執行貸款補充協議項下擬進行的交易(包括以股份質押形式提供資產抵押)屬必要或權宜的其他文件或協議。	A股	1,134,311,066	98.0251	12,172,073	1.0519	10,680,751	0.9230
		H股	449,101,189	98.9460	171,500	0.0378	4,612,600	1.0162
		<b>總體</b>	<b>1,583,412,255</b>	<b>98.2845</b>	<b>12,343,573</b>	<b>0.7662</b>	<b>15,293,351</b>	<b>0.9493</b>
9	審議及批准關於增發H股股份一般性授權的議案	A股	1,059,108,001	91.5262	86,270,301	7.4553	11,785,588	1.0185
		H股	242,563,322	53.4415	210,587,767	46.3967	734,200	0.1618
		<b>總體</b>	<b>1,301,671,323</b>	<b>80.7965</b>	<b>296,858,068</b>	<b>18.4264</b>	<b>12,519,788</b>	<b>0.7771</b>

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、郭琮
- 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。

## 五、取消監事會設置及監事卸任

茲提述本公司日期為2025年6月6日，標題為《建議修訂〈公司章程〉、〈股東大會議事規則〉及〈董事會議事規則〉》的公告。

股東週年大會已審議及批准修訂公司章程的議案。因此，自2025年6月27日起，本公司不再設置監事會和監事，監事會的相關職責由本公司審計委員會行使，《萬科企業股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度亦已相應廢止。因此，本公司監事會成員解凍先生、栗淼先生和潘樟良先生已於2025年6月27日卸任監事職務。解凍先生、栗淼先生和潘樟良先生已各自確認，其與董事會並無任何分歧，亦無任何與其卸任有關的事宜需提請股東、公司債權人、深圳證券交易所或聯交所垂注。

本公司謹此對解凍先生、栗淼先生和潘樟良先生任職期間為本公司的規範運作和健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

註1：香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍

投票結果是受到香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)的監督，且其工作只限於應本公司要求執行若干程式(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所投票表格)。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、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證工作，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鑒證或提供有關法律解釋或投票權利的鑒證或建議。

萬科企業股份有限公司  
董事會

中國，深圳，2025年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生及王蘊女士；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