



万科企业股份有限公司

2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2020-074

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、2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会本次股东大会（以下统称“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”）第十八届董事会
- 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：2020 年 6 月 30 日（星期二）14:00 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 2020 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 2020 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。

1、2019 年度股东大会

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	63	3,405,324,782	35.0191	855	2,367,379,415	24.3452	918	5,772,704,197	59.3643
H 股	1	912,543,603	57.8311	0	0	0	1	912,543,603	57.8311
总体	64	4,317,868,385	38.2040	855	2,367,379,415	20.9463	919	6,685,247,800	59.1503

2、2020 年第一次 A 股类别股东大会

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	64	3,407,934,296	35.0459	855	2,367,379,415	24.3452	919	5,775,313,711	59.3911

3、2020 年第一次 H 股类别股东大会

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 (%)
H 股	1	828,916,742	52.5314	0	0	0	1	828,916,742	52.5314

三、会议的表决情况

(一) 2019 年度股东大会

2019 年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

1、表决情况

议案序号	议案名称	股份类别	非累积投票议案					
			表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	2019 年度董事会报告	A 股	5,749,522,535	99.5984	1,707,271	0.0296	21,474,391	0.3720
		H 股	895,606,204	98.1439	0	0.0000	16,937,399	1.8561
		总体	6,645,128,739	99.3999	1,707,271	0.0255	38,411,790	0.5746
2	2019 年度监事会报告	A 股	5,749,522,535	99.5984	1,706,871	0.0296	21,474,791	0.3720
		H 股	895,606,204	98.1439	0	0.0000	16,937,399	1.8561
		总体	6,645,128,739	99.3999	1,706,871	0.0255	38,412,190	0.5746
3	2019 年度报告及摘要	A 股	5,749,513,235	99.5983	1,716,571	0.0297	21,474,391	0.3720
		H 股	895,594,204	98.1426	0	0.0000	16,949,399	1.8574

		总体	6,645,107,439	99.3996	1,716,571	0.0257	38,423,790	0.5747
4	2019年度利润分配方案	A股	5,745,639,723	99.5312	8,547,741	0.1481	18,516,733	0.3207
		H股	906,151,104	99.2995	0	0.0000	6,392,499	0.7005
		总体	6,651,790,827	99.4995	8,547,741	0.1279	24,909,232	0.3726
5	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	A股	5,709,870,262	98.9115	40,842,373	0.7075	21,991,562	0.3810
		H股	822,454,105	90.1277	74,197,066	8.1308	15,892,432	1.7415
		总体	6,532,324,367	97.7125	115,039,439	1.7208	37,883,994	0.5667
6	关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A股	5,746,539,532	99.5468	8,003,432	0.1386	18,161,233	0.3146
		H股	877,384,545	96.1471	28,778,559	3.1537	6,380,499	0.6992
		总体	6,623,924,077	99.0827	36,781,991	0.5502	24,541,732	0.3671
7	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A股	5,615,902,180	97.2837	138,659,584	2.4020	18,142,433	0.3143
		H股	523,381,334	57.3541	381,416,938	41.7971	7,745,331	0.8488
		总体	6,139,283,514	91.8333	520,076,522	7.7795	25,887,764	0.3872
8	关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案	A股	5,575,509,374	96.5840	166,120,023	2.8777	31,074,800	0.5383
		H股	666,402,807	73.0270	239,706,336	26.2679	6,434,460	0.7051
		总体	6,241,912,181	93.3684	405,826,359	6.0705	37,509,260	0.5611
9	关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	A股	5,753,004,695	99.6587	1,644,069	0.0285	18,055,433	0.3128
		H股	903,761,943	99.0377	2,347,200	0.2572	6,434,460	0.7051
		总体	6,656,766,638	99.5740	3,991,269	0.0597	24,489,893	0.3663
10	关于修订《公司章程》的议案	A股	5,724,473,057	99.1645	30,062,207	0.5208	18,168,933	0.3147
		H股	826,447,941	90.5653	79,715,163	8.7355	6,380,499	0.6992
		总体	6,550,920,998	97.9907	109,777,370	1.6421	24,549,432	0.3672
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股	5,724,179,505	99.1594	30,337,359	0.5255	18,187,333	0.3151
		H股	870,134,295	95.3526	36,028,809	3.9482	6,380,499	0.6992
		总体	6,594,313,800	98.6398	66,366,168	0.9927	24,567,832	0.3675
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股	5,752,828,193	99.6557	1,688,471	0.0292	18,187,533	0.3151
		H股	906,163,104	99.3008	0	0.0000	6,380,499	0.6992
		总体	6,658,991,297	99.6072	1,688,471	0.0253	24,568,032	0.3675
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股	5,752,812,193	99.6554	1,690,171	0.0293	18,201,833	0.3153
		H股	906,163,104	99.3008	0	0.0000	6,380,499	0.6992
		总体	6,658,975,297	99.6070	1,690,171	0.0253	24,582,332	0.3677
累积投票议案								
序号	议案名称	股份类别	股数			比例(%)		
14	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案							
14.1	关于选举胡国斌为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,450,953,761			94.4263		
		H股	875,096,181			95.8964		
		总体	6,326,049,942			94.6270		
14.2	关于选举李强强为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,450,953,402			94.4263		
		H股	875,096,181			95.8964		
		总体	6,326,049,583			94.6270		
14.3	关于选举唐绍杰为公司第十九届董事会非独立董事	A股	5,450,952,001			94.4263		
		H股	875,096,181			95.8964		
		总体	6,326,048,182			94.6270		

	事的议案			
14.4	关于选举王海武为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	5,470,139,405	94.7587
		H 股	888,853,893	97.4040
		总体	6,358,993,298	95.1198
14.5	关于选举辛杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	5,450,918,500	94.4257
		H 股	875,096,181	95.8964
		总体	6,326,014,681	94.6265
14.6	关于选举郁亮为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	5,465,461,286	94.6777
		H 股	883,283,864	96.7936
		总体	6,348,745,150	94.9665
14.7	关于选举祝九胜为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	5,473,294,427	94.8134
		H 股	883,767,675	96.8466
		总体	6,357,062,102	95.0909
15	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
15.1	关于选举张懿宸为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	5,431,319,294	94.0862
		H 股	822,082,687	90.0869
		总体	6,253,401,981	93.5403
15.2	关于选举康典为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	5,483,387,259	94.9882
		H 股	877,237,856	96.1311
		总体	6,360,625,115	95.1442
15.3	关于选举刘姝威为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	5,404,978,594	93.6299
		H 股	577,440,565	63.2781
		总体	5,982,419,159	89.4869
15.4	关于选举吴嘉宁为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	5,389,971,729	93.3700
		H 股	556,889,689	61.0261
		总体	5,946,861,418	88.9550
16	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
16.1	关于选举栗淼为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A 股	5,489,531,829	95.0946
		H 股	898,388,715	98.4489
		总体	6,387,920,544	95.5525
16.2	关于选举解冻为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A 股	5,488,817,479	95.0823
		H 股	895,817,035	98.1670
		总体	6,384,634,514	95.5033

议案 1-7 及议案 14-16 均获得出席 2019 年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 8-13 均获得出席 2019 年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2019 年度股东大会已审议通过了议案 10 即《关于修订<公司章程>的议案》，公司已于 2020 年 6 月 11 日根据一般性授权完成发行 315,589,200 股新 H 股。根据 2018 年度股东大会及第十八届董事会第二十四次会议的授权，公司董事会主席之转授权人士同意对《公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订，具体为：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,302,143,001元。	第六条 公司注册资本为人民币11,617,732,201元。
2	第二十条 公司股份总数为11,302,143,001股，其中： 内资股9,724,196,53股，H股1,577,946,468股。	第二十条 公司股份总数为11,617,732,201股，其中： 内资股9,724,196,533股，H股1,893,535,668股。

上述修订后的《公司章程》已于2020年6月30日披露在巨潮资讯网站。

2019年度股东大会以累积投票的方式，选举胡国斌、李强强、唐绍杰、王海武、辛杰、郁亮和祝九胜（按姓氏拼音顺序）为公司第十九届董事会非独立董事；选举康典、刘姝威、吴嘉宁和张懿宸（按姓氏拼音顺序）为公司第十九届董事会独立董事；选举栗淼和解冻（按姓氏拼音顺序）为第十届监事会非职工代表监事。

第十八届董事会成员林茂德、孙盛典、陈贤军、王文金、张旭和李强将正式卸任公司董事职务，第九届监事会成员郑英、周清平将正式卸任公司监事职务，公司对前述人员在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢。

2、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	中小股东表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4	2019年度利润分配方案	A股	2,490,813,612	98.9251	8,547,741	0.3395	18,516,733	0.7354
		H股	906,151,104	99.2995	0	0.0000	6,392,499	0.7005
		总体	3,396,964,716	99.0247	8,547,741	0.2492	24,909,232	0.7261
5	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	A股	2,455,044,151	97.5045	40,842,373	1.6221	21,991,562	0.8734
		H股	822,454,105	90.1277	74,197,066	8.1308	15,892,432	1.7415
		总体	3,277,498,256	95.5421	115,039,439	3.3535	37,883,994	1.1044
6	关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A股	2,491,713,421	98.9608	8,003,432	0.3179	18,161,233	0.7213
		H股	877,384,545	96.1471	28,778,559	3.1537	6,380,499	0.6992
		总体	3,369,097,966	98.2124	36,781,991	1.0722	24,541,732	0.7154
7	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A股	2,361,076,069	93.7725	138,659,584	5.5070	18,142,433	0.7205
		H股	523,381,334	57.3541	381,416,938	41.7971	7,745,331	0.8488
		总体	2,884,457,403	84.0846	520,076,522	15.1607	25,887,764	0.7547
9	关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	A股	2,498,178,584	99.2176	1,644,069	0.0653	18,055,433	0.7171
		H股	903,761,943	99.0377	2,347,200	0.2572	6,434,460	0.7051
		总体	3,401,940,527	99.1697	3,991,269	0.1163	24,489,893	0.7140
累积投票议案								
序号	议案名称	股份类别	股数		比例(%)			
14	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案							
14.1	关于选举胡国斌为	A股	2,196,127,650		87.2214			

	公司第十九届董事会非独立董事的议案	H 股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,223,831	89.5290
14.2	关于选举李强强为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	2,196,127,291	87.2214
		H 股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,223,472	89.5290
14.3	关于选举唐绍杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	2,196,125,890	87.2213
		H 股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,222,071	89.5290
14.4	关于选举王海武为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	2,215,313,294	87.9833
		H 股	888,853,893	97.4040
		总体	3,104,167,187	90.4894
14.5	关于选举辛杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	2,196,092,389	87.2200
		H 股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,188,570	89.5280
14.6	关于选举郁亮为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	2,210,635,175	87.7975
		H 股	883,283,864	96.7936
		总体	3,093,919,039	90.1906
14.7	关于选举祝九胜为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	2,218,468,316	88.1086
		H 股	883,767,675	96.8466
		总体	3,102,235,991	90.4331
15	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
15.1	关于选举张懿宸为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	2,176,493,183	86.4416
		H 股	822,082,687	90.0869
		总体	2,998,575,870	87.4113
15.2	关于选举康典为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	2,228,561,148	88.5095
		H 股	877,237,856	96.1311
		总体	3,105,799,004	90.5369
15.3	关于选举刘姝威为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	2,150,152,483	85.3954
		H 股	577,440,565	63.2781
		总体	2,727,593,048	79.5119
15.4	关于选举吴嘉宁为公司第十九届董事会独立董事的议案	A 股	2,135,145,618	84.7994
		H 股	556,889,689	61.0261
		总体	2,692,035,307	78.4753
16	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
16.1	关于选举栗淼为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A 股	2,234,705,718	88.7535
		H 股	898,388,715	98.4489
		总体	3,133,094,433	91.3326
16.2	关于选举解冻为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A 股	2,233,991,368	88.7252
		H 股	895,817,035	98.1670
		总体	3,129,808,403	91.2368

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。

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会

2020 年第一次 A 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：

股份	表决意见
----	------

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	5,755,614,209	99.6589	1,644,069	0.0285	18,055,433	0.3126

其中，中小股东投票情况如下：

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(%)
A股	2,500,788,098	99.2184	1,644,069	0.0652	18,055,433	0.7164

(三) 2020年第一次H股类别股东大会

2020年第一次H股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：

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(%)
H股	826,515,581	99.7103	2,347,200	0.2832	53,961	0.0065

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2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议；
- 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

二〇二〇年七月一日