



## 万科企业股份有限公司

# 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 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〉2021-128

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、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）决议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 A 股网络投票相结合。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：2021 年 11 月 26 日（星期五）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 2021 年 11 月 26 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 2021 年 11 月 26 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、2021年第一次临时股东大会

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	46	3,284,297,289	33.7745	1446	1,736,947,331	17.8621	1492	5,021,244,620	51.6366%
H股	1	998,074,312	52.4974	-	-	-	1	998,074,312	52.4974%
总体	47	4,282,371,601	36.8364	1446	1,736,947,331	14.9410	1493	6,019,318,932	51.7774%

### 2、2021年第二次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	41	3,270,732,104	33.6350	1446	1,736,947,331	17.8621	1487	5,007,679,435	51.4971

### 3、2021年第二次H股类别股东大会

分类	现场会议出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
H股	1	1,001,093,512	52.6562

## 三、会议的表决情况

### (一) 2021年第一次临时股东大会

2021年第一次临时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	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	4,927,146,629	98.1260	8,769,921	0.1747	85,328,070	1.6993
		H股	998,058,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016
		总体	5,925,204,941	98.4365	8,769,921	0.1457	85,344,070	1.4178
2	关于补选雷江松为公司董事的议案	A股	4,915,430,415	97.8927	19,135,735	0.3811	86,678,470	1.7262
		H股	902,185,750	90.3926	95,872,562	9.6058	16,000	0.0016
		总体	5,817,616,165	96.6491	115,008,297	1.9107	86,694,470	1.4402
3	关于万物云境外	A股	4,593,915,434	91.4896	342,003,216	6.8111	85,325,970	1.6993

	上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	H 股	998,058,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016
		总体	5,591,973,746	92.9004	342,003,216	5.6818	85,341,970	1.4178
4	关于万物云首次公开发行并境外上市方案的议案	A 股	4,592,584,756	91.4631	343,374,794	6.8384	85,285,070	1.6985
		H 股	994,005,780	99.5924	4,052,532	0.4060	16,000	0.0016
		总体	5,586,590,536	92.8110	347,427,326	5.7719	85,301,070	1.4171
5	关于万物云上市后公司维持独立上市地位承诺的议案	A 股	4,593,133,834	91.4740	342,811,216	6.8272	85,299,570	1.6988
		H 股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
		总体	5,587,131,614	92.8200	346,863,748	5.7625	85,323,570	1.4175
6	关于万物云上市后公司持续盈利能力的说明与前景的议案	A 股	4,593,075,934	91.4729	342,806,516	6.8271	85,362,170	1.7000
		H 股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
		总体	5,587,073,714	92.8190	346,859,048	5.7624	85,386,170	1.4186
7	关于公司持有的万物云股份申请“全流通”的议案	A 股	4,593,079,834	91.4729	342,829,116	6.8276	85,335,670	1.6995
		H 股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
		总体	5,587,077,614	92.8191	346,881,648	5.7628	85,359,670	1.4181
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与万物云境外上市有关事宜的议案	A 股	4,593,804,334	91.4874	342,151,416	6.8141	85,288,870	1.6985
		H 股	998,050,312	99.9976	0	0.0000	24,000	0.0024
		总体	5,591,854,646	92.8985	342,151,416	5.6842	85,312,870	1.4173
9	关于分拆万物云境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	A 股	4,450,647,671	88.6363	569,773,249	11.3473	823,700	0.0164
		H 股	991,664,234	99.3578	6,394,078	0.6406	16,000	0.0016
		总体	5,442,311,905	90.4141	576,167,327	9.5720	839,700	0.0139

议案 1-8 均获得出席 2021 年第一次临时股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 9 获得出席 2021 年第一次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。经第十九届董事会第十四次会议审议，在雷江松先生被本次股东大会选举为公司董事后，董事会同意选举其担任公司第十九届董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

## 2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	中小股东表决意见						
		股份类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2	关于补选雷江松为公司董事	A 股	1,130,022,316	91.4378	19,135,735	1.5484	86,678,470	7.0138

	的议案	H 股	902,185,750	90.3926	95,872,562	9.6058	16,000	0.0016
		<b>总体</b>	2,032,208,066	90.9709	115,008,297	5.1483	86,694,470	3.8808
3	关于万物云境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	A 股	808,507,335	65.4219	342,003,216	27.6738	85,325,970	6.9043
		H 股	998,058,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016
		<b>总体</b>	1,806,565,647	80.8701	342,003,216	15.3096	85,341,970	3.8203
4	关于万物云首次公开发行并境外上市方案的议案	A 股	807,176,657	65.3142	343,374,794	27.7848	85,285,070	6.9010
		H 股	994,005,780	99.5924	4,052,532	0.4060	16,000	0.0016
		<b>总体</b>	1,801,182,437	80.6291	347,427,326	15.5524	85,301,070	3.8185
5	关于万物云上市后公司维持独立上市地位承诺的议案	A 股	807,725,735	65.3586	342,811,216	27.7392	85,299,570	6.9022
		H 股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
		<b>总体</b>	1,801,723,515	80.6533	346,863,748	15.5272	85,323,570	3.8195
6	关于万物云上市后公司持续盈利能力的说明与前景的议案	A 股	807,667,835	65.3539	342,806,516	27.7388	85,362,170	6.9073
		H 股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
		<b>总体</b>	1,801,665,615	80.6507	346,859,048	15.5270	85,386,170	3.8223
7	关于公司持有的万物云股份申请“全流通”的议案	A 股	807,671,735	65.3543	342,829,116	27.7407	85,335,670	6.9050
		H 股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
		<b>总体</b>	1,801,669,515	80.6509	346,881,648	15.5280	85,359,670	3.8211
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与万物云境外上市有关事宜的议案	A 股	808,396,235	65.4129	342,151,416	27.6858	85,288,870	6.9013
		H 股	998,050,312	99.9976	0	0.0000	24,000	0.0024
		<b>总体</b>	1,806,446,547	80.8648	342,151,416	15.3163	85,312,870	3.8189
9	关于分拆万物云境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	A 股	665,239,572	53.8291	569,773,249	46.1043	823,700	0.0666
		H 股	991,664,234	99.3578	6,394,078	0.6406	16,000	0.0016
		<b>总体</b>	1,656,903,806	74.1705	576,167,327	25.7919	839,700	0.0376

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）2021 年第二次 A 股类别股东大会

2021年第二次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《关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》，表决结果如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	4,437,365,587	88.6112	569,490,148	11.3723	823,700	0.0165

其中，中小股东投票情况如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	651,957,488	53.3398	569,490,148	46.5928	823,700	0.0674

### (三) 2021年第二次H股类别股东大会

2021年第二次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《关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》，表决结果如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	994,267,187	99.3181	6,810,325	0.6803	16,000	0.0016

### 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：王翠萍、王静

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、本次股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十七日