



万科企业股份有限公司

2023 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〉2023-032

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、2023 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：2023 年 3 月 8 日（星期三）15:00 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 2023 年 3 月 8 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 2023 年 3 月 8 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	38	3,266,984,956	33.8504	2,550	1,866,745,790	19.3420	2,588	5,133,730,746	53.1924
H 股	3	945,075,412	49.5709	-	-	-	3	945,075,412	49.5709
总体	41	4,212,060,368	36.4436	2,550	1,866,745,790	16.1515	2,591	6,078,806,158	52.5951

注：2022 年，公司以集中竞价方式累计回购了公司 A 股 72,955,992 股，已全部存放于回购专用账户，存放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。故本次股东大会有表决权的 A 股总数为 9,651,240,541 股。

三、会议的表决情况

(一) 表决结果

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	A 股	5,058,719,193	98.5388	55,269,237	1.0766	19,742,316	0.3846
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,476,705	98.6127	64,587,137	1.0625	19,742,316	0.3248
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案							
2.01	发行股票种类和面值	A 股	5,058,833,115	98.5411	54,727,315	1.0660	20,170,316	0.3929
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,590,627	98.6146	64,045,215	1.0536	20,170,316	0.3318
2.02	发行方式及发行时间	A 股	5,058,461,715	98.5338	55,013,715	1.0716	20,255,316	0.3946
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,219,227	98.6085	64,331,615	1.0583	20,255,316	0.3332
2.03	发行对象和认购方式	A 股	5,058,258,515	98.5299	55,226,915	1.0758	20,245,316	0.3943
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,016,027	98.6052	64,544,815	1.0618	20,245,316	0.3330
2.04	发行价格与定价方式	A 股	5,054,723,535	98.4610	59,117,195	1.1515	19,890,016	0.3875
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,990,481,047	98.5470	68,435,095	1.1258	19,890,016	0.3272
2.05	发行数量	A 股	5,058,482,015	98.5342	54,903,315	1.0695	20,345,416	0.3963
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,239,527	98.6088	64,221,215	1.0565	20,345,416	0.3347
2.06	限售期安排	A 股	5,058,455,115	98.5337	54,883,115	1.0691	20,392,516	0.3972
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,212,627	98.6084	64,201,015	1.0561	20,392,516	0.3355
2.07	上市地点	A 股	5,059,055,693	98.5454	54,333,337	1.0584	20,341,716	0.3962
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,813,205	98.6183	63,651,237	1.0471	20,341,716	0.3346

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 (%)
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	A 股	5,058,588,715	98.5363	54,670,615	1.0649	20,471,416	0.3988
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,346,227	98.6106	63,988,515	1.0526	20,471,416	0.3368
2.09	募集资金数额及用途	A 股	5,058,484,915	98.5343	54,297,815	1.0577	20,948,016	0.4080
		H 股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	5,993,652,657	98.5992	63,615,715	1.0465	21,537,786	0.3543
2.10	本次发行决议有效期限	A 股	5,058,858,715	98.5416	54,386,615	1.0594	20,485,416	0.3990
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,616,227	98.6150	63,704,515	1.0480	20,485,416	0.3370
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	A 股	5,058,076,515	98.5263	55,844,315	1.0878	19,809,916	0.3859
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,993,834,027	98.6022	65,162,215	1.0720	19,809,916	0.3258
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	A 股	5,058,246,815	98.5296	54,822,315	1.0679	20,661,616	0.4025
		H 股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	5,993,414,557	98.5953	64,140,215	1.0551	21,251,386	0.3496
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A 股	5,067,844,483	98.7166	44,906,069	0.8747	20,980,194	0.4087
		H 股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	6,003,012,225	98.7531	54,223,969	0.8920	21,569,964	0.3549
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案	A 股	5,058,299,515	98.5307	55,145,437	1.0742	20,285,794	0.3951
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,057,027	98.6058	64,463,337	1.0605	20,285,794	0.3337
7	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	A 股	5,073,369,693	98.8242	39,694,159	0.7732	20,666,894	0.4026
		H 股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	6,008,537,435	98.8440	49,012,059	0.8063	21,256,664	0.3497
8	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案	A 股	5,058,483,493	98.5343	55,202,037	1.0753	20,045,216	0.3904
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	5,994,241,005	98.6089	64,519,937	1.0614	20,045,216	0.3297
9	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案	A 股	5,057,817,135	98.5213	47,153,337	0.9185	28,760,274	0.5602
		H 股	935,055,442	98.9398	9,430,200	0.9978	589,770	0.0624
		总体	5,992,872,577	98.5863	56,583,537	0.9308	29,350,044	0.4829

上述议案均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。

（二）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	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	A 股	1,244,337,894	94.3145	55,269,237	4.1891	19,742,316	1.4964
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,180,095,406	96.2759	64,587,137	2.8523	19,742,316	0.8718
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案							
2.01	发行股票种类和面值	A 股	1,244,451,816	94.3231	54,727,315	4.1481	20,170,316	1.5288
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,180,209,328	96.2809	64,045,215	2.8283	20,170,316	0.8908
2.02	发行方式及发行时间	A 股	1,244,080,416	94.2950	55,013,715	4.1698	20,255,316	1.5352
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,837,928	96.2645	64,331,615	2.8410	20,255,316	0.8945
2.03	发行对象和认购方式	A 股	1,243,877,216	94.2796	55,226,915	4.1859	20,245,316	1.5345
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,634,728	96.2556	64,544,815	2.8504	20,245,316	0.8940
2.04	发行价格与定价方式	A 股	1,240,342,236	94.0117	59,117,195	4.4808	19,890,016	1.5075
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,176,099,748	96.0994	68,435,095	3.0222	19,890,016	0.8784
2.05	发行数量	A 股	1,244,100,716	94.2965	54,903,315	4.1614	20,345,416	1.5421
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,858,228	96.2654	64,221,215	2.8361	20,345,416	0.8985
2.06	限售期安排	A 股	1,244,073,816	94.2945	54,883,115	4.1599	20,392,516	1.5456
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,831,328	96.2642	64,201,015	2.8352	20,392,516	0.9006
2.07	上市地点	A 股	1,244,674,394	94.3400	54,333,337	4.1182	20,341,716	1.5418
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,180,431,906	96.2908	63,651,237	2.8109	20,341,716	0.8983
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	A 股	1,244,207,416	94.3046	54,670,615	4.1438	20,471,416	1.5516
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,964,928	96.2701	63,988,515	2.8258	20,471,416	0.9041
2.09	募集资金数额及用途	A 股	1,244,103,616	94.2967	54,297,815	4.1155	20,948,016	1.5878
		H 股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	2,179,271,358	96.2395	63,615,715	2.8094	21,537,786	0.9511
2.10	本次发行决议有效期限	A 股	1,244,477,416	94.3251	54,386,615	4.1222	20,485,416	1.5527
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,180,234,928	96.2821	63,704,515	2.8133	20,485,416	0.9046
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	A 股	1,243,695,216	94.2658	55,844,315	4.2327	19,809,916	1.5015
		H 股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,452,728	96.2475	65,162,215	2.8776	19,809,916	0.8749
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	A 股	1,243,865,516	94.2787	54,822,315	4.1553	20,661,616	1.5660
		H 股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	2,179,033,258	96.2290	64,140,215	2.8325	21,251,386	0.9385
5	关于公司前次募	A 股	1,253,463,184	95.0062	44,906,069	3.4037	20,980,194	1.5901

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(%)
	集资金使用情况报告的议案	H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	2,188,630,926	96.6528	54,223,969	2.3946	21,569,964	0.9526
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案	A股	1,243,918,216	94.2827	55,145,437	4.1797	20,285,794	1.5376
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		总体	2,179,675,728	96.2574	64,463,337	2.8468	20,285,794	0.8958
7	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	A股	1,258,988,394	95.4249	39,694,159	3.0086	20,666,894	1.5665
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		总体	2,194,156,136	96.8968	49,012,059	2.1644	21,256,664	0.9388
9	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案	A股	1,243,435,836	94.2461	47,153,337	3.5740	28,760,274	2.1799
		H股	935,055,442	98.9398	9,430,200	0.9978	589,770	0.0624
		总体	2,178,491,278	96.2051	56,583,537	2.4988	29,350,044	1.2961

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。

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、黄沫荻

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2023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

二〇二三年三月八日