



万科企业股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2026-057

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、2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
- 2、公司于 2026 年 5 月 9 日披露《关于召开 2025 年度股东会的通知》，公司董事会于 2026 年 5 月 13 日收到第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）的函件，深铁集团提请 2025 年度股东会增加审议两个议案，即增加《关于就深铁集团向公司提供 25 亿元股东借款额度并由公司提供担保订立框架协议的议案》和《关于就 220 亿股东借款签署补充协议安排的议案》，董事会作为 2025 年度股东会的召集人同意将其提交股东会审议。其中《关于就 220 亿股东借款签署补充协议安排的议案》是对 2025 年第一次临时股东会审议通过的议案进行补充约定。

一、会议的召开情况

- 1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
- 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：2026 年 5 月 29 日（星期五）15:00 起
- 5、现场会议主持人：黄力平董事长
- 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 2026 年 5 月 29 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 2026 年 5 月 29 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》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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、高级管理人员出席了本次股东会，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	44	3,251,904,613	33.4414	2,406	449,488,682	4.6224	2,450	3,701,393,295	38.0638
H 股	2	210,063,952	9.5202	0	0	0.0000	2	210,063,952	9.5202
总体	46	3,461,968,565	29.0173	2,406	449,488,682	3.7675	2,452	3,911,457,247	32.7848

三、会议的表决情况

（一）表决结果

本次股东会审议并通过了以下 12 项议案，具体表决结果如下：

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	2025 年度董事会报告	A 股	3,683,487,719	99.5162	15,886,796	0.4292	2,018,780	0.0546
		H 股	207,620,372	98.8367	1,796,694	0.8553	646,886	0.3080
		总体	3,891,108,091	99.4798	17,683,490	0.4521	2,665,666	0.0681
2	2025 年度报告及摘要	A 股	3,683,293,619	99.5110	15,836,837	0.4279	2,262,839	0.0611
		H 股	207,620,372	98.8367	1,796,694	0.8553	646,886	0.3080
		总体	3,890,913,991	99.4748	17,633,531	0.4508	2,909,725	0.0744
3	2025 年度利润分配方案	A 股	3,681,829,919	99.4715	17,032,996	0.4602	2,530,380	0.0683
		H 股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	3,890,460,671	99.4632	18,466,196	0.4721	2,530,380	0.0647
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	A 股	3,661,452,310	98.9209	37,722,446	1.0191	2,218,539	0.0600
		H 股	160,272,891	76.2972	49,791,061	23.7028	0	0.0000
		总体	3,821,725,201	97.7059	87,513,507	2.2374	2,218,539	0.0567

5	关于提请股东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	3,608,469,432	97.4895	91,284,283	2.4662	1,639,580	0.0443
		H股	134,942,760	64.2389	75,121,192	35.7611	0	0.0000
		总体	3,743,412,192	95.7038	166,405,475	4.2543	1,639,580	0.0419
6	关于提请股东会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A股	3,653,726,199	98.7122	15,795,696	0.4268	31,871,400	0.8610
		H股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	3,862,356,951	98.7447	17,228,896	0.4405	31,871,400	0.8148
7	关于提请股东会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	A股	3,653,618,899	98.7093	15,849,796	0.4282	31,924,600	0.8625
		H股	208,218,152	99.1213	1,433,200	0.6823	412,600	0.1964
		总体	3,861,837,051	98.7314	17,282,996	0.4419	32,337,200	0.8267
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	A股	3,682,751,218	99.4963	16,223,896	0.4383	2,418,181	0.0654
		H股	208,218,152	99.1213	1,433,200	0.6823	412,600	0.1964
		总体	3,890,969,370	99.4762	17,657,096	0.4514	2,830,781	0.0724
9	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股	3,652,812,179	98.6875	15,877,316	0.4290	32,703,800	0.8835
		H股	207,854,658	98.9483	1,796,694	0.8553	412,600	0.1964
		总体	3,860,666,837	98.7015	17,674,010	0.4519	33,116,400	0.8466
10	关于制定2026年度公司董事薪酬方案的议案	A股	3,652,800,579	98.6872	16,066,416	0.4341	32,526,300	0.8787
		H股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	3,861,431,331	98.7210	17,499,616	0.4474	32,526,300	0.8316
11	关于就220亿股东借款签署补充协议安排议案	A股	412,353,388	89.9191	14,482,657	3.1581	31,746,459	6.9228
		H股	208,613,652	99.3096	1,450,300	0.6904	0	0.0000
		总体	620,967,040	92.8693	15,932,957	2.3829	31,746,459	4.7478
12	关于就深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度并由公司提供担保订立框架协议议案	A股	442,855,108	96.5704	14,275,557	3.1130	1,451,839	0.3166
		H股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	651,485,860	97.4335	15,708,757	2.3493	1,451,839	0.2172

议案 1-4 和 6-12 均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的半数以上通

过，议案 5 获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中对于议案 11 和 12，公司大股东深圳市地铁集团有限公司共持有的 3,242,810,791 股表决权股份已回避表决。

(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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	A 股	438,878,128	95.7326	17,032,996	3.7154	2,530,380	0.5520
		H 股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	647,508,880	96.8592	18,466,196	2.7623	2,530,380	0.3785
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	A 股	418,500,519	91.2877	37,722,446	8.2284	2,218,539	0.4839
		H 股	160,272,891	76.2972	49,791,061	23.7028	0	0.0000
		总体	578,773,410	86.5772	87,513,507	13.0909	2,218,539	0.3319
5	关于提请股东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	365,517,641	79.7305	91,284,283	19.9119	1,639,580	0.3576
		H 股	134,942,760	64.2389	75,121,192	35.7611	0	0.0000
		总体	500,460,401	74.8626	166,405,475	24.8922	1,639,580	0.2452
6	关于提请股东会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	410,774,408	89.6024	15,795,696	3.4455	31,871,400	6.9521
		H 股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	619,405,160	92.6552	17,228,896	2.5772	31,871,400	4.7676
7	关于提请股东会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	A 股	410,667,108	89.5790	15,849,796	3.4573	31,924,600	6.9637
		H 股	208,218,152	99.1213	1,433,200	0.6823	412,600	0.1964
		总体	618,885,260	92.5774	17,282,996	2.5853	32,337,200	4.8373
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	A 股	439,799,427	95.9336	16,223,896	3.5389	2,418,181	0.5275
		H 股	208,218,152	99.1213	1,433,200	0.6823	412,600	0.1964
		总体	648,017,579	96.9353	17,657,096	2.6413	2,830,781	0.4234
9	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A 股	409,860,388	89.4030	15,877,316	3.4633	32,703,800	7.1337
		H 股	207,854,658	98.9483	1,796,694	0.8553	412,600	0.1964
		总体	617,715,046	92.4024	17,674,010	2.6438	33,116,400	4.9538
10	关于制定 2026 年度公司董事	A 股	409,848,788	89.4005	16,066,416	3.5046	32,526,300	7.0949
		H 股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000

	薪酬方案的议案	总体	618,479,540	92.5168	17,499,616	2.6177	32,526,300	4.8655
11	关于就220亿股东借款签署补充协议安排的议案	A股	412,212,388	89.9160	14,482,657	3.1591	31,746,459	6.9249
		H股	208,613,652	99.3096	1,450,300	0.6904	0	0.0000
		总体	620,826,040	92.8678	15,932,957	2.3834	31,746,459	4.7488
12	关于就深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度并由公司提供担保订立框架协议的议案	A股	442,714,108	96.5694	14,275,557	3.1139	1,451,839	0.3167
		H股	208,630,752	99.3177	1,433,200	0.6823	0	0.0000
		总体	651,344,860	97.4330	15,708,757	2.3498	1,451,839	0.2172

注：中小股东是指除公司董事、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。

本次股东会也听取了2025年度独立董事履职情况报告。

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、董楚
- 3、结论性意见：公司本次股东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2025年度股东会决议；
- 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
二〇二六年五月二十九日