



万科企业股份有限公司  
2023 年度股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2024-036

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 年度股东大会（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：2024 年 4 月 30 日（星期五）14:30 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 2024 年 4 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 2024 年 4 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。

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	74	3,257,623,050	33.7534	358	1,021,646,193	10.5856	432	4,279,269,243	44.3390
H 股	5	399,213,656	18.0925	-	-	-	5	399,213,656	18.0925
总体	79	3,656,836,706	30.8392	358	1,021,646,193	8.6158	437	4,678,482,899	39.4550

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 9 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	2023 年度董事会报告	A 股	4,269,655,734	99.7753	5,987,509	0.1399	3,626,000	0.0848
		H 股	387,302,713	97.0164	8,548,911	2.1414	3,362,032	0.8422
		总体	4,656,958,447	99.5399	14,536,420	0.3107	6,988,032	0.1494
2	2023 年度监事会报告	A 股	4,269,687,334	99.7761	5,964,409	0.1394	3,617,500	0.0845
		H 股	386,679,613	96.8603	8,548,911	2.1414	3,985,132	0.9983
		总体	4,656,366,947	99.5273	14,513,320	0.3102	7,602,632	0.1625
3	2023 年度报告及摘要	A 股	4,269,581,834	99.7736	6,031,709	0.1410	3,655,700	0.0854
		H 股	387,156,313	96.9797	8,766,311	2.1959	3,291,032	0.8244
		总体	4,656,738,147	99.5352	14,798,020	0.3163	6,946,732	0.1485
4	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	A 股	4,262,534,731	99.6089	13,291,012	0.3106	3,443,500	0.0805
		H 股	356,149,620	89.2128	40,360,636	10.1100	2,703,400	0.6772
		总体	4,618,684,351	98.7218	53,651,648	1.1468	6,146,900	0.1314
5	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	4,270,496,823	99.7950	5,373,020	0.1256	3,399,400	0.0794
		H 股	393,115,430	98.4724	492,026	0.1232	5,606,200	1.4044
		总体	4,663,612,253	99.6821	5,865,046	0.1254	9,005,600	0.1925
6	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	A 股	4,265,408,461	99.6761	10,259,382	0.2397	3,601,400	0.0842
		H 股	258,487,056	64.7491	134,096,080	33.5901	6,630,520	1.6608
		总体	4,523,895,517	96.6958	144,355,462	3.0855	10,231,920	0.2187
7	关于修订《独立董事制度》的议案	A 股	4,197,676,849	98.0933	77,873,794	1.8198	3,718,600	0.0869
		H 股	180,095,153	45.1125	214,539,203	53.7404	4,579,300	1.1471
		总体	4,377,772,002	93.5725	292,412,997	6.2502	8,297,900	0.1773
8	2023 年度利润分配方案	A 股	4,268,629,904	99.7514	7,382,539	0.1725	3,256,800	0.0761
		H 股	395,435,930	99.0537	3,509,826	0.8792	267,900	0.0671
		总体	4,664,065,834	99.6918	10,892,365	0.2328	3,524,700	0.0754
9	关于提请股东	A 股	4,214,989,973	98.4979	60,926,370	1.4238	3,352,900	0.0783

	大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案	H股	170,200,332	42.6339	228,994,724	57.3614	18,600	0.0047
		总体	4,385,190,305	93.7310	289,921,094	6.1969	3,371,500	0.0721

议案 1-7 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案 8-9 获得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 (%)
4	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	A 股	1,010,184,050	98.3839	13,291,012	1.2944	3,302,500	0.3217
		H 股	356,149,620	89.2128	40,360,636	10.1100	2,703,400	0.6772
		总体	1,366,333,670	95.8164	53,651,648	3.7624	6,005,900	0.4212
5	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	1,018,146,142	99.1594	5,373,020	0.5233	3,258,400	0.3173
		H 股	393,115,430	98.4724	492,026	0.1232	5,606,200	1.4044
		总体	1,411,261,572	98.9671	5,865,046	0.4113	8,864,600	0.6216
6	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	A 股	1,013,057,780	98.6638	10,259,382	0.9992	3,460,400	0.3370
		H 股	258,487,056	64.7491	134,096,080	33.5901	6,630,520	1.6608
		总体	1,271,544,836	89.1692	144,355,462	10.1232	10,090,920	0.7076
8	2023 年度利润分配方案	A 股	1,016,279,223	98.9775	7,382,539	0.7190	3,115,800	0.3035
		H 股	395,435,930	99.0537	3,509,826	0.8792	267,900	0.0671
		总体	1,411,715,153	98.9989	10,892,365	0.7638	3,383,700	0.2373
9	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	962,639,292	93.7534	60,926,370	5.9337	3,211,900	0.3129
		H 股	170,200,332	42.6339	228,994,724	57.3614	18,600	0.0047
		总体	1,132,839,624	79.4423	289,921,094	20.3312	3,230,500	0.2265

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。

本次股东大会也听取了 2023 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 年度股东大会决议；

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

二〇二四年四月三十日