



万科企业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2026-081

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、2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 7 月 31 日（星期五）15:30 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 7 月 31 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 7 月 31 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、会议的出席或列席情况

公司部分董事、董事会秘书及其他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	18	3,243,124,991	33.3511	1,873	388,473,225	3.9949	1,891	3,631,598,216	37.3460
H股	4	300,976,649	13.6404	0	0	0.0000	4	300,976,649	13.6404
总体	22	3,544,101,640	29.7057	1,873	388,473,225	3.2561	1,895	3,932,574,865	32.9618

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议案，具体表决结果如下：

累积投票议案				
议案序号	议案名称	股份类别	股数	比例（%）
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案			
1.01	选举黄力平先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A股	3,538,449,005	97.4350
		H股	279,245,039	92.7796
		总体	3,817,694,044	97.0787
1.02	选举黄宇先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A股	3,553,801,061	97.8578
		H股	300,903,009	99.9755
		总体	3,854,704,070	98.0199
1.03	选举雷江松先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A股	3,550,224,157	97.7593
		H股	297,385,012	98.8067
		总体	3,847,609,169	97.8394
1.04	选举徐恩利先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A股	3,550,120,418	97.7564
		H股	296,659,922	98.5658
		总体	3,846,780,340	97.8184
1.05	选举姚飞	A股	3,549,995,410	97.7530

	先生为公司第二十一届董事会非独立董事	H 股	296,659,922		98.5658			
		总 体	3,846,655,332		97.8152			
1.06	选举朱志强先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	3,550,106,396		97.7560			
		H 股	296,659,922		98.5658			
		总 体	3,846,766,318		97.8180			
2.00	关于公司 董事会换届暨选举独立董事的议案							
2.01	选举黄亚英先生为公司第二十一届董事会独立董事	A 股	3,557,736,138		97.9661			
		H 股	300,242,375		99.7560			
		总 体	3,857,978,513		98.1031			
2.02	选举廖子彬先生为公司第二十一届董事会独立董事	A 股	3,545,840,327		97.6386			
		H 股	296,648,540		98.5620			
		总 体	3,842,488,867		97.7092			
2.03	选举王卫国先生为公司第二十一届董事会独立董事	A 股	3,555,918,991		97.9161			
		H 股	300,242,375		99.7560			
		总 体	3,856,161,366		98.0569			
2.04	选举杨兆先生为公司第二十一届董事会独立董事	A 股	3,555,592,905		97.9071			
		H 股	300,242,375		99.7560			
		总 体	3,855,835,280		98.0486			
非累积投票议案								
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（%）
3.00	关于调整公司董事薪酬方案的议案	A 股	3,617,694,144	99.6171	10,751,272	0.2960	3,152,800	0.0869
		H 股	300,970,149	99.9978	0	0.0000	6,500	0.0022
		总 体	3,918,664,293	99.6463	10,751,272	0.2734	3,159,300	0.0803

所有议案均获得出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

公司第二十届董事会非独立董事胡国斌先生、职工代表董事王蕴女士、独立董事林明彦先生和沈向洋先生将卸任本公司董事职务，四位董事确认与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事的事项需要提请股东注意。四位董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范

运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对四位董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

(二) 涉及中小股东单独计票议案的表决情况

累积投票议案				
议案序号	议案名称	股份类别	股数	比例(%)
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案			
1.01	选举黄力平先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	295,497,214	76.0324
		H 股	279,245,039	92.7796
		总体	574,742,253	83.3415
1.02	选举黄宇先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	310,849,270	79.9825
		H 股	300,903,009	99.9755
		总体	611,752,279	88.7082
1.03	选举雷江松先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	307,272,366	79.0622
		H 股	297,385,012	98.8067
		总体	604,657,378	87.6794
1.04	选举徐恩利先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	307,168,627	79.0355
		H 股	296,659,922	98.5658
		总体	603,828,549	87.5592
1.05	选举姚飞先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	307,043,619	79.0033
		H 股	296,659,922	98.5658
		总体	603,703,541	87.5411
1.06	选举朱志强先生为公司第二十一届董事会非独立董事	A 股	307,154,605	79.0319
		H 股	296,659,922	98.5658
		总体	603,814,527	87.5572
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
2.01	选举黄亚英先生为公司第二十一届董事会独立董事	A 股	314,784,347	80.9950
		H 股	300,242,375	99.7560
		总体	615,026,722	89.1830
2.02	选举廖子彬先生为	A 股	302,888,536	77.9342
		H 股	296,648,540	98.5620

	公司第二十一屆董事會獨立董事	總體	599,537,076		86.9369			
2.03	選舉王衛國先生為公司第二十一屆董事會獨立董事	A 股	312,967,200		80.5275			
		H 股	300,242,375		99.7560			
		總體	613,209,575		88.9195			
2.04	選舉楊兆先生為公司第二十一屆董事會獨立董事	A 股	312,641,114		80.4436			
		H 股	300,242,375		99.7560			
		總體	612,883,489		88.8722			
非累積投票提案								
議案序號	議案名稱	股份類別	表決意見					
			同意		反對		弃权	
			股數	比例（%）	股數	比例（%）	股數	比例（%）
3. 00	關於調整公司董事薪酬方案的議案	A 股	374,742,353	96.4224	10,751,272	2.7663	3,152,800	0.8113
		H 股	300,970,149	99.9978	0	0.0000	6,500	0.0022
		總體	675,712,502	97.9829	10,751,272	1.5590	3,159,300	0.4581

注：中小股東是指除公司董事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

四、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：廣東信达律師事務所
- 2、律師姓名：麻云燕、郭琮
- 3、結論性意見：公司本次股東會的召集及召開程序，出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》《股東會規則》等中國法律法規及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。

五、備查文件

- 1、公司 2026 年第一次臨時股東會決議；
- 2、廣東信达律師事務所出具的法律意見書。

万科企業股份有限公司
董事會
二〇二六年七月三十一日