

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

二零一九年股東週年大會、二零二零年第一次A股類別股東大會、 二零二零年第一次H股類別股東大會決議、選舉職工代表監事及 修訂公司章程的公告

本次會議召開的情況

萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)、二零二零年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(合稱「本次會議」)於2020年6月30日14時正在中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開。本次會議採用現場投票與網絡表決(僅適用於A股股東)相結合的方式。本次會議由第十八屆董事會召集，由董事會主席郁亮先生主持。本公司部分董事、監事及高級管理人員亦出席了本次會議。本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所及香港立信德豪會計師事務所^註獲本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(「公司法」)、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、部門規章及《萬科企業股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為11,617,732,201股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,893,535,668股，其中，本公司股東有權出席並可於本次會議上就提呈決議案進行投票的股份總數為11,302,143,001股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,577,946,468股。

就本公司董事所知、所知及所信，所有其他本公司股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無其他股東有權出席本次會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成提呈本次會議的決議案，亦無股東須根據上市規則於本次會議放棄投票。

會議出席情況

1、股東週年大會

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)
A股	63	3,405,324,782	35.0191	855	2,367,379,415	24.3452	918	5,772,704,197	59.3643
H股	1	912,543,603	57.8311	0	0	0	1	912,543,603	57.8311
總體	64	4,317,868,385	38.2040	855	2,367,379,415	20.9463	919	6,685,247,800	59.1503

2、A股類別股東大會

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)
A股	64	3,407,934,296	35.0459	855	2,367,379,415	24.3452	919	5,775,313,711	59.3911

3、H股類別股東大會

分類	現場會議出席情況			網絡投票情況			總體出席情況		
	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)	人數	代表股份數	佔該類別有表決權總股份數比例(%)
H股	1	828,916,742	52.5314	0	0	0	1	828,916,742	52.5314

議案審議和表決情況

1、已於股東週年大會上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案		表決意見						
		股份類別	同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議及批准本公司 2019年度董事會報告	A股	5,749,522,535	99.5984	1,707,271	0.0296	21,474,391	0.3720
		H股	895,606,204	98.1439	0	0.0000	16,937,399	1.8561
		總體	6,645,128,739	99.3999	1,707,271	0.0255	38,411,790	0.5746
2	審議及批准本公司 2019年度監事會報告	A股	5,749,522,535	99.5984	1,706,871	0.0296	21,474,791	0.3720
		H股	895,606,204	98.1439	0	0.0000	16,937,399	1.8561
		總體	6,645,128,739	99.3999	1,706,871	0.0255	38,412,190	0.5746
3	審議及批准本公司 2019年度報告	A股	5,749,513,235	99.5983	1,716,571	0.0297	21,474,391	0.3720
		H股	895,594,204	98.1426	0	0.0000	16,949,399	1.8574
		總體	6,645,107,439	99.3996	1,716,571	0.0257	38,423,790	0.5747
4	審議及批准2019年度 利潤分配方案	A股	5,745,639,723	99.5312	8,547,741	0.1481	18,516,733	0.3207
		H股	906,151,104	99.2995	0	0.0000	6,392,499	0.7005
		總體	6,651,790,827	99.4995	8,547,741	0.1279	24,909,232	0.3726
5	審議及批准續聘 2020年度會計師事務所	A股	5,709,870,262	98.9115	40,842,373	0.7075	21,991,562	0.3810
		H股	822,454,105	90.1277	74,197,066	8.1308	15,892,432	1.7415
		總體	6,532,324,367	97.7125	115,039,439	1.7208	37,883,994	0.5667
6	審議及批准授權 本公司及其控股子公司 對外提供財務資助	A股	5,746,539,532	99.5468	8,003,432	0.1386	18,161,233	0.3146
		H股	877,384,545	96.1471	28,778,559	3.1537	6,380,499	0.6992
		總體	6,623,924,077	99.0827	36,781,991	0.5502	24,541,732	0.3671
7	審議及批准授權 本公司對其控股子公司 提供擔保	A股	5,615,902,180	97.2837	138,659,584	2.4020	18,142,433	0.3143
		H股	523,381,334	57.3541	381,416,938	41.7971	7,745,331	0.8488
		總體	6,139,283,514	91.8333	520,076,522	7.7795	25,887,764	0.3872

特別決議案		表決意見						
		股份類別	同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
8	審議及批准關於增發H股 股份一般性授權的議案	A股	5,575,509,374	96.5840	166,120,023	2.8777	31,074,800	0.5383
		H股	666,402,807	73.0270	239,706,336	26.2679	6,434,460	0.7051
		總體	6,241,912,181	93.3684	405,826,359	6.0705	37,509,260	0.5611
9	審議及批准關於回購股份 的一般性授權的議案	A股	5,753,004,695	99.6587	1,644,069	0.0285	18,055,433	0.3128
		H股	903,761,943	99.0377	2,347,200	0.2572	6,434,460	0.7051
		總體	6,656,766,638	99.5740	3,991,269	0.0597	24,489,893	0.3663
10	審議及批准關於修訂公司 章程的議案	A股	5,724,473,057	99.1645	30,062,207	0.5208	18,168,933	0.3147
		H股	826,447,941	90.5653	79,715,163	8.7355	6,380,499	0.6992
		總體	6,550,920,998	97.9907	109,777,370	1.6421	24,549,432	0.3672
11	審議及批准關於修訂股東 大會議事規則的議案	A股	5,724,179,505	99.1594	30,337,359	0.5255	18,187,333	0.3151
		H股	870,134,295	95.3526	36,028,809	3.9482	6,380,499	0.6992
		總體	6,594,313,800	98.6398	66,366,168	0.9927	24,567,832	0.3675
12	審議及批准關於修訂董事 會議事規則的議案	A股	5,752,828,193	99.6557	1,688,471	0.0292	18,187,533	0.3151
		H股	906,163,104	99.3008	0	0.0000	6,380,499	0.6992
		總體	6,658,991,297	99.6072	1,688,471	0.0253	24,568,032	0.3675
13	審議及批准關於修訂監事 會議事規則的議案	A股	5,752,812,193	99.6554	1,690,171	0.0293	18,201,833	0.3153
		H股	906,163,104	99.3008	0	0.0000	6,380,499	0.6992
		總體	6,658,975,297	99.6070	1,690,171	0.0253	24,582,332	0.3677

以累積投票制表決的議案^(註)

普通決議案		股份類別	股數	比例(%)
14	審議及批准選舉及再選舉執行董事及非執行董事的議案			
14.1	審議及批准選舉 胡國斌先生為非執行董事	A股	5,450,953,761	94.4263
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	6,326,049,942	94.6270
14.2	審議及批准選舉 李強強先生為非執行董事	A股	5,450,953,402	94.4263
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	6,326,049,583	94.6270
14.3	審議及批准選舉 唐紹傑先生為非執行董事	A股	5,450,952,001	94.4263
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	6,326,048,182	94.6270
14.4	審議及批准選舉 王海武先生為執行董事	A股	5,470,139,405	94.7587
		H股	888,853,893	97.4040
		總體	6,358,993,298	95.1198
14.5	審議及批准選舉 辛傑先生為非執行董事	A股	5,450,918,500	94.4257
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	6,326,014,681	94.6265
14.6	審議及批准再選舉 郁亮先生為執行董事	A股	5,465,461,286	94.6777
		H股	883,283,864	96.7936
		總體	6,348,745,150	94.9665
14.7	審議及批准選舉 祝九勝先生為執行董事	A股	5,473,294,427	94.8134
		H股	883,767,675	96.8466
		總體	6,357,062,102	95.0909

以累積投票制表決的議案 ^(註)				
普通決議案		股份類別	股數	比例(%)
15	審議及批准選舉及再選舉獨立非執行董事的議案			
15.1	審議及批准選舉 張懿宸先生為獨立非執行董事	A股	5,431,319,294	94.0862
		H股	822,082,687	90.0869
		總體	6,253,401,981	93.5403
15.2	審議及批准再選舉 康典先生為獨立非執行董事	A股	5,483,387,259	94.9882
		H股	877,237,856	96.1311
		總體	6,360,625,115	95.1442
15.3	審議及批准再選舉 劉姝威女士為獨立非執行董事	A股	5,404,978,594	93.6299
		H股	577,440,565	63.2781
		總體	5,982,419,159	89.4869
15.4	審議及批准再選舉 吳嘉寧先生為獨立非執行董事	A股	5,389,971,729	93.3700
		H股	556,889,689	61.0261
		總體	5,946,861,418	88.9550
16	審議及批准選舉及再選舉非職工代表監事的議案			
16.1	審議及批准選舉 栗淼先生為監事	A股	5,489,531,829	95.0946
		H股	898,388,715	98.4489
		總體	6,387,920,544	95.5525
16.2	審議及批准再選舉 解凍先生為監事	A股	5,488,817,479	95.0823
		H股	895,817,035	98.1670
		總體	6,384,634,514	95.5033

註：

就第14至16項決議案，本公司採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。本公司董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

提呈股東週年大會審議的議案，議案1至議案7中的每項議案，及議案14至議案16的每項子議案為普通決議案，所獲贊成票數均超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數的二分之一；議案8至議案13中的每項議案為特別決議案，所獲得贊成票數均超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數的三分之二，因此，提交股東週年大會審議的各項議案均獲正式通過。上述議案的詳情請見本公司日期為2020年5月15日之股東週年大會及H股類別股東大會之通告及日期為2020年5月29日之2019年股東週年大會及H股類別股東大會之補充通告及通函。

2、股東週年大會涉及持股5%以下股東(中小投資者)單獨計票議案的表決情況

普通決議案		表決意見						
		股份類別	同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
4	審議及批准 2019年度利潤分配方案	A股	2,490,813,612	98.9251	8,547,741	0.3395	18,516,733	0.7354
		H股	906,151,104	99.2995	0	0.0000	6,392,499	0.7005
		總體	3,396,964,716	99.0247	8,547,741	0.2492	24,909,232	0.7261
5	審議及批准續聘 2020年度會計師事務所	A股	2,455,044,151	97.5045	40,842,373	1.6221	21,991,562	0.8734
		H股	822,454,105	90.1277	74,197,066	8.1308	15,892,432	1.7415
		總體	3,277,498,256	95.5421	115,039,439	3.3535	37,883,994	1.1044
6	審議及批准授權 本公司及其控股子公司 對外提供財務資助	A股	2,491,713,421	98.9608	8,003,432	0.3179	18,161,233	0.7213
		H股	877,384,545	96.1471	28,778,559	3.1537	6,380,499	0.6992
		總體	3,369,097,966	98.2124	36,781,991	1.0722	24,541,732	0.7154
7	審議及批准授權 本公司對其控股子公司 提供擔保	A股	2,361,076,069	93.7725	138,659,584	5.5070	18,142,433	0.7205
		H股	523,381,334	57.3541	381,416,938	41.7971	7,745,331	0.8488
		總體	2,884,457,403	84.0846	520,076,522	15.1607	25,887,764	0.7547
9	審議及批准 關於回購股份 的一般性授權的議案	A股	2,498,178,584	99.2176	1,644,069	0.0653	18,055,433	0.7171
		H股	903,761,943	99.0377	2,347,200	0.2572	6,434,460	0.7051
		總體	3,401,940,527	99.1697	3,991,269	0.1163	24,489,893	0.7140

以累積投票制表決的議案				
普通決議案		股份類別	股數	比例(%)
14	審議及批准選舉及再選舉執行董事及非執行董事的議案			
14.1	審議及批准選舉 胡國斌先生為非執行董事	A股	2,196,127,650	87.2214
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	3,071,223,831	89.5290
14.2	審議及批准選舉 李強強先生為非執行董事	A股	2,196,127,291	87.2214
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	3,071,223,472	89.5290
14.3	審議及批准選舉 唐紹傑先生為非執行董事	A股	2,196,125,890	87.2213
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	3,071,222,071	89.5290
14.4	審議及批准選舉 王海武先生為執行董事	A股	2,215,313,294	87.9833
		H股	888,853,893	97.4040
		總體	3,104,167,187	90.4894
14.5	審議及批准選舉 辛傑先生為非執行董事	A股	2,196,092,389	87.2200
		H股	875,096,181	95.8964
		總體	3,071,188,570	89.5280
14.6	審議及批准再選舉 郁亮先生為執行董事	A股	2,210,635,175	87.7975
		H股	883,283,864	96.7936
		總體	3,093,919,039	90.1906
14.7	審議及批准選舉 祝九勝先生為執行董事	A股	2,218,468,316	88.1086
		H股	883,767,675	96.8466
		總體	3,102,235,991	90.4331

以累積投票制表決的議案				
普通決議案		股份類別	股數	比例(%)
15	審議及批准選舉及再選舉獨立非執行董事的議案			
15.1	審議及批准選舉 張懿宸先生為獨立非執行董事	A股	2,176,493,183	86.4416
		H股	822,082,687	90.0869
		總體	2,998,575,870	87.4113
15.2	審議及批准再選舉 康典先生為獨立非執行董事	A股	2,228,561,148	88.5095
		H股	877,237,856	96.1311
		總體	3,105,799,004	90.5369
15.3	審議及批准再選舉 劉姝威女士為獨立非執行董事	A股	2,150,152,483	85.3954
		H股	577,440,565	63.2781
		總體	2,727,593,048	79.5119
15.4	審議及批准再選舉 吳嘉寧先生為獨立非執行董事	A股	2,135,145,618	84.7994
		H股	556,889,689	61.0261
		總體	2,692,035,307	78.4753
16	審議及批准選舉及再選舉非職工代表監事的議案			
16.1	審議及批准選舉 栗淼先生為監事	A股	2,234,705,718	88.7535
		H股	898,388,715	98.4489
		總體	3,133,094,433	91.3326
16.2	審議及批准再選舉 解凍先生為監事	A股	2,233,991,368	88.7252
		H股	895,817,035	98.1670
		總體	3,129,808,403	91.2368

3、已於類別股東大會上所提呈之議案的投票表決結果如下

特別決議案		股份類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議及批准關於回購股份的一般性授權的議案	A股類別股東大會	5,755,614,209	99.6589	1,644,069	0.0285	18,055,433	0.3126
		H股類別股東大會	826,515,581	99.7103	2,347,200	0.2832	53,961	0.0065

提呈類別股東大會審議的議案為特別決議案，議案所獲得贊成票數需要分別超過出席所代表有表決權股份的所在類別股份總數的三分之二。由於上述條件已獲滿足，上述議案已獲正式通過。上述議案的詳情請見本公司日期為2020年5月15日之股東週年大會及H股類別股東大會之通告及日期為2020年5月29日之2019年股東週年大會及H股類別股東大會之補充通告及通函。

4、A股類別股東大會涉及持股5%以下股東(中小投資者)單獨計票議案的表決情況

特別決議案		股份類別	表決意見					
			同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議及批准關於回購股份的一般性授權的議案	A股類別股東大會	2,500,788,098	99.2184	1,644,069	0.0652	18,055,433	0.7164

關於董事會換屆

提交本次會議審議的11名本公司第十九屆董事會董事候選人均獲股東正式批准，本公司第十九屆董事會正式成立，執行董事為郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事為辛杰先生、胡國斌先生、唐紹傑先生及李強強先生；以及獨立非執行董事為康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。第十九屆董事會任期三年，自股東週年大會之日起計。

自本次會議結束起，王文金先生及張旭先生正式卸任本公司執行董事之職務，林茂德先生、陳賢軍先生和孫盛典先生正式卸任本公司非執行董事之職務，李強先生正式卸任本公司獨立非執行董事之職務。上述卸任董事確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任董事的事項需要提請股東注意。本公司對王文金先生、張旭先生、林茂德先生、陳賢軍先生、孫盛典先生及李強先生在任期間為董事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

關於本公司監事會換屆

提交本次會議審議的本公司第九屆監事會監事候選人栗焱先生及解凍先生均獲股東正式批准，栗焱先生及解凍先生將與本公司通過職工代表大會方式再選舉的職工代表監事闕東武女士共同組成本公司第十屆監事會。第十屆監事會任期三年，自股東週年大會之日起計。

闕東武女士的履歷載列如下：

闕東武女士，1966年9月出生，現任公司集團合夥人、海外事業部(BU)首席合夥人及總經理、公司下屬子公司萬科海外投資控股有限公司(「萬科海外」，香港聯合交易所有限公司(「香港聯合交易所」)上市公司，股份代碼：1036)執行董事兼首席執行官，及公司若干下屬子公司董事或監事職務。其於1993年5月加入公司，歷任公司資金管理中心資金部經理、總經理、公司資金總監及財務總監。她於2012年7月出任萬科海外執行董事，並於2019年起擔任其首席執行官。闕女士於1989年7月畢業於蘇州大學英語教育專業，獲得文學學士學位；1999年7月畢業於復旦大學金融學專業，獲得經濟學碩士學位。

截至本公告日期，闕女士持有本公司60,700股A股股份，佔本公司總發行股本的0.0005%。

除上文所披露者外，截至本公告日期，闕女士(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，闕女士確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

本公司將與闕女士訂立服務合約，其任期將由股東週年大會之日起計，任期為三年。

闕女士不領取監事的職務薪酬(酬金)，她將根據其在工作的工作績效領取薪酬。

自本次會議結束起，鄭英女士及周清平先生分別正式卸任本公司非職工代表監事及職工代表監事之職務。鄭女士及周先生確認與本公司董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任監事的事項需要提請股東注意。本公司對鄭英女士及周清平先生在任期間為本公司監事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

關於修訂公司章程

股東週年大會已審議並批准了關於修訂公司章程的議案。

除上述外，本公司已於2020年6月11日根據一般性授權發行315,589,200股新H股，根據2018年股東週年大會及第十八屆董事會第二十四次會議的授權，董事會主席之轉授權人士同意對公司章程第六條及第二十條中與註冊資本及股份數量相關的表述進行修訂，具體為：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣11,302,143,001元。	第六條 公司註冊資本為人民幣11,617,732,201元。
第二十條 公司股份總數為11,302,143,001股，其中：內資股9,724,196,533股，H股1,577,946,468股。	第二十條 公司股份總數為11,617,732,201股，其中：內資股9,724,196,533股，H股1,893,535,668股。

包含上述所有修訂的更新公司章程全文已於2020年6月30日發佈在香港聯合交易所之網站。

律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
- 2、 律師姓名：麻雲燕、王翠萍
- 3、 結論性意見：本次會議的召集及召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等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。

註：

香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍：香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)執行投票結果的審查，其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對投票結果發出任何核證或提供有關法律解釋或投票權利的核證或建議。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2020年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛杰先生、胡國斌先生、唐紹傑先生及李強強先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

* 僅供識別