

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)

## 二零二零年股東週年大會、二零二一年第一次A股類別股東大會、 二零二一年第一次H股類別股東大會決議、修訂公司章程及選舉職工代表董事的公告

### 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，本公司二零二零年股東週年大會「股東週年大會」、二零二一年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零二一年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(合稱「本次會議」)於2021年6月30日14時正在中國深圳市福田区皇崗路5001號深業上城(南區)T2棟18樓召開。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。本次會議由第十九屆董事會召集，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<sup>註</sup>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11,617,732,201股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,893,535,668股。

就本公司董事所知及所信，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	62	3,294,663,696	33.8811	1,905	2,106,475,738	21.6622	1,967	5,401,139,434	55.5433
H股	1	976,943,496	51.5936	0	0	0.0000	1	976,943,496	51.5936
總體	63	4,271,607,192	36.7680	1,905	2,106,475,738	18.1316	1,968	6,378,082,930	54.8996

### 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	62	3,294,663,696	33.8811	1,905	2,106,475,738	21.6622	1,967	5,401,139,434	55.5433

### 3、 H股類別股東大會

分類	現場會議出席情況		
	人數	代表 股份數	佔該類別 有表決權 總股份數 比例(%)
H股	1	980,946,996	51.8050

## 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 2020年度董事會報 告	A股	5,391,172,512	99.8155	7,488,673	0.1386	2,478,249	0.0459
		H股	971,574,296	99.4504	2,825,400	0.2892	2,543,800	0.2604
		<b>總體</b>	<b>6,362,746,808</b>	<b>99.7595</b>	<b>10,314,073</b>	<b>0.1617</b>	<b>5,022,049</b>	<b>0.0788</b>
2	審議及批准本公司 2020年度監事會報 告	A股	5,390,975,412	99.8118	7,660,673	0.1418	2,503,349	0.0464
		H股	971,574,296	99.4504	2,825,400	0.2892	2,543,800	0.2604
		<b>總體</b>	<b>6,362,549,708</b>	<b>99.7565</b>	<b>10,486,073</b>	<b>0.1644</b>	<b>5,047,149</b>	<b>0.0791</b>
3	審議及批准本公司 2020年度報告	A股	5,391,070,712	99.8136	7,642,173	0.1415	2,426,549	0.0449
		H股	971,036,096	99.3953	3,363,600	0.3443	2,543,800	0.2604
		<b>總體</b>	<b>6,362,106,808</b>	<b>99.7495</b>	<b>11,005,773</b>	<b>0.1726</b>	<b>4,970,349</b>	<b>0.0779</b>
4	審議及批准續聘 2021年度會計師事 務所	A股	5,350,719,285	99.0665	42,306,053	0.7833	8,114,096	0.1502
		H股	874,914,562	89.5563	98,422,274	10.0745	3,606,660	0.3692
		<b>總體</b>	<b>6,225,633,847</b>	<b>97.6098</b>	<b>140,728,327</b>	<b>2.2064</b>	<b>11,720,756</b>	<b>0.1838</b>
5	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	5,389,902,932	99.7920	10,984,483	0.2034	252,019	0.0046
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,366,811,428</b>	<b>99.8233</b>	<b>10,984,483</b>	<b>0.1722</b>	<b>287,019</b>	<b>0.0045</b>
6	審議及批准授權本 公司對其控股子公 司提供擔保	A股	5,233,520,963	96.8966	161,040,205	2.9816	6,578,266	0.1218
		H股	514,982,413	52.7136	457,664,783	46.8466	4,296,300	0.4398
		<b>總體</b>	<b>5,748,503,376</b>	<b>90.1290</b>	<b>618,704,988</b>	<b>9.7005</b>	<b>10,874,566</b>	<b>0.1705</b>

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(%)
7	審議及批准關於購買董事、監事、高級管理人員責任險的議案	A股	5,378,054,421	99.7362	13,755,704	0.2551	471,619	0.0087
		H股	971,407,996	99.4334	2,991,700	0.3062	2,543,800	0.2604
		<b>總體</b>	<b>6,349,462,417</b>	<b>99.6897</b>	<b>16,747,404</b>	<b>0.2629</b>	<b>3,015,419</b>	<b>0.0474</b>
8	審議及批准關於補選黃力平先生為非執行董事的議案	A股	5,364,283,716	99.3176	34,409,600	0.6371	2,446,118	0.0453
		H股	870,669,098	89.1217	106,239,398	10.8747	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,234,952,814</b>	<b>97.7559</b>	<b>140,648,998</b>	<b>2.2052</b>	<b>2,481,118</b>	<b>0.0389</b>
9	審議及批准2020年度利潤分配方案	A股	5,394,768,962	99.8821	6,188,192	0.1146	182,280	0.0033
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,371,677,458</b>	<b>99.8996</b>	<b>6,188,192</b>	<b>0.0970</b>	<b>217,280</b>	<b>0.0034</b>

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(%)
10	審議及批准於2020年度利潤分配擬在H股實行以股代息方案	A股	5,390,660,837	99.8060	10,334,597	0.1913	144,000	0.0027
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,367,569,333</b>	<b>99.8352</b>	<b>10,334,597</b>	<b>0.1620</b>	<b>179,000</b>	<b>0.0028</b>
11	審議及批准關於增發H股股份一般性授權的議案	A股	5,149,421,343	95.3395	251,384,772	4.6543	333,319	0.0062
		H股	529,142,369	54.1630	447,766,127	45.8334	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>5,678,563,712</b>	<b>89.0325</b>	<b>699,150,899</b>	<b>10.9618</b>	<b>368,319</b>	<b>0.0057</b>
12	審議及批准關於回購股份的一般性授權的議案	A股	5,375,251,273	99.5207	25,677,142	0.4754	211,019	0.0039
		H股	968,811,130	99.1676	8,041,166	0.8231	91,200	0.0093
		<b>總體</b>	<b>6,344,062,403</b>	<b>99.4666</b>	<b>33,718,308</b>	<b>0.5287</b>	<b>302,219</b>	<b>0.0047</b>
13	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	A股	5,391,087,212	99.8139	9,697,503	0.1795	354,719	0.0066
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,367,995,708</b>	<b>99.8418</b>	<b>9,697,503</b>	<b>0.1520</b>	<b>389,719</b>	<b>0.0062</b>
14	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	A股	5,391,072,312	99.8136	9,721,903	0.1800	345,219	0.0064
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,367,980,808</b>	<b>99.8416</b>	<b>9,721,903</b>	<b>0.1524</b>	<b>380,219</b>	<b>0.0060</b>
15	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案	A股	5,391,192,012	99.8158	9,599,003	0.1777	348,419	0.0065
		H股	976,173,496	99.9212	735,000	0.0752	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>6,367,365,508</b>	<b>99.8320</b>	<b>10,334,003</b>	<b>0.1620</b>	<b>383,419</b>	<b>0.0060</b>
補充普通決議案		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(%)
16	審議及批准關於迭代非開發業務跟投機制的議案	A股	5,378,837,919	99.7507	9,985,003	0.1852	3,458,822	0.0641
		H股	976,830,696	99.9885	77,800	0.0080	35,000	0.0035
		<b>總體</b>	<b>6,355,668,615</b>	<b>99.7872</b>	<b>10,062,803</b>	<b>0.1580</b>	<b>3,493,822</b>	<b>0.0548</b>

本公司執行董事郁亮先生，以及本公司監事解凍先生、闕東武女士作為股東，對第7項和第16項議案迴避表決。

提呈股東週年大會審議的議案，議案1至議案9及議案16中的每項議案為普通決議案，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10至議案15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2021年5月28日之股東週年大會及H股類別股東大會之通告及通函，以及日期為2021年6月15日之股東週年大會及H股類別股東大會之補充通告及補充通函。

## 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	審議及批准續聘2021年度會計師事務所	A股	1,570,311,186	96.8890	42,306,053	2.6103	8,114,096	0.5007
		H股	874,914,562	89.5563	98,422,274	10.0745	3,606,660	0.3692
		<b>總體</b>	<b>2,445,225,748</b>	<b>94.1313</b>	<b>140,728,327</b>	<b>5.4175</b>	<b>11,720,756</b>	<b>0.4512</b>
5	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	1,609,494,833	99.3067	10,984,483	0.6777	252,019	0.0156
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>2,586,403,329</b>	<b>99.5661</b>	<b>10,984,483</b>	<b>0.4229</b>	<b>287,019</b>	<b>0.0110</b>
6	審議及批准授權本公司對其控股子公司提供擔保	A股	1,453,112,864	89.6578	161,040,205	9.9363	6,578,266	0.4059
		H股	514,982,413	52.7136	457,664,783	46.8466	4,296,300	0.4398
		<b>總體</b>	<b>1,968,095,277</b>	<b>75.7637</b>	<b>618,704,988</b>	<b>23.8176</b>	<b>10,874,566</b>	<b>0.4187</b>

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(%)
7	審議及批准關於購買董事、監事、高級管理人員責任險的議案	A股	1,606,504,012	99.1222	13,755,704	0.8487	471,619	0.0291
		H股	971,407,996	99.4334	2,991,700	0.3062	2,543,800	0.2604
		<b>總體</b>	<b>2,577,912,008</b>	<b>99.2392</b>	<b>16,747,404</b>	<b>0.6447</b>	<b>3,015,419</b>	<b>0.1161</b>
8	審議及批准關於補選黃力平先生為非執行董事的議案	A股	1,583,875,617	97.7260	34,409,600	2.1231	2,446,118	0.1509
		H股	870,669,098	89.1217	106,239,398	10.8747	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>2,454,544,715</b>	<b>94.4901</b>	<b>140,648,998</b>	<b>5.4144</b>	<b>2,481,118</b>	<b>0.0955</b>
9	審議及批准2020年度利潤分配方案	A股	1,614,360,863	99.6069	6,188,192	0.3818	182,280	0.0113
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>2,591,269,359</b>	<b>99.7534</b>	<b>6,188,192</b>	<b>0.2382</b>	<b>217,280</b>	<b>0.0084</b>
10	審議及批准於2020年度利潤分配擬在H股實行以股代息方案	A股	1,610,252,738	99.3535	10,334,597	0.6377	144,000	0.0088
		H股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		<b>總體</b>	<b>2,587,161,234</b>	<b>99.5953</b>	<b>10,334,597</b>	<b>0.3978</b>	<b>179,000</b>	<b>0.0069</b>
12	審議及批准關於回購股份的一般性授權的議案	A股	1,594,843,174	98.4027	25,677,142	1.5843	211,019	0.0130
		H股	968,811,130	99.1676	8,041,166	0.8231	91,200	0.0093
		<b>總體</b>	<b>2,563,654,304</b>	<b>98.6903</b>	<b>33,718,308</b>	<b>1.2980</b>	<b>302,219</b>	<b>0.0117</b>

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		表決意見						
		會議類別	同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議及批准於2020年度利潤分配擬在H股實行以股代息方	A股類別股東大會	5,390,660,837	99.8060	10,334,597	0.1913	144,000	0.0027
		H股類別股東大會	980,911,996	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
2	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	5,375,568,468	99.5266	25,359,947	0.4695	211,019	0.0039
		H股類別股東大會	977,307,596	99.6290	3,548,200	0.3617	91,200	0.0093

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2021年5月28日之股東週年大會及H股類別股東大會之通告及通函。

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		表決意見						
		會議類別	同意		反對		棄權	
			股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1	審議及批准於2020年度利潤分配擬在H股實行以股代息方	A股類別股東大會	1,610,252,738	99.3535	10,334,597	0.6377	144,000	0.0088
2	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	1,595,160,369	98.4223	25,359,947	1.5647	211,019	0.0130



## 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本公司公司章程、股東大會議事規則(「股東大會議事規則」)及董事會議事規則(「董事會議事規則」)的議案。

更新公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則全文將於同日發佈在香港聯合交易所有限公司之網站。

## 關於董事會

關於補選黃力平先生為本公司非執行董事的議案已獲股東正式批准。黃力平先生之任期自股東週年大會之日起計至第十九屆董事會任期屆滿時為止。根據公司股東大會審議批准的董事薪酬方案，黃力平先生有權收取的董事酬金為每月人民幣3萬元(含稅)。

股東週年大會已審議並批准了關於修訂公司章程的議案，其中包括董事會設職工代表擔任的董事1名。根據本次修訂後的《公司章程》，本公司職工代表大會告知公司董事會，已投票同意王海武先生(「王先生」)由公司第十九屆董事會董事轉任職工代表董事。

王先生的簡歷如下：

**王海武先生**，1978年出生，現任本公司職工代表董事。王先生於2003年加入本集團，初始就職於深圳市萬科房地產有限公司(現名深圳市萬科發展有限公司)，之後歷任東莞市萬科房地產有限公司財務管理部經理、副總經理、總經理，本公司高級副總裁、中西部區域事業集團(BG)首席合夥人、首席執行官(CEO)兼萬科(成都)企業有限公司總經理。王先生亦為本公司若干附屬公司之董事及／或管理層。王先生曾在深圳同人會計師事務所有限公司工作。王先生被深圳市評為「深圳市高層次專業人才」，被四川省委省政府評為「四川省優秀民營企業家」。王先生於2000年畢業於中南財經政法大學會計學專業，獲管理學學士學位；於2007年獲吉林大學管理學碩士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生(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，王先生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。

王先生之任期將至第十九屆董事會任期屆滿時為止。王先生不領取董事的職務薪酬(酬金)。

## 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：麻云燕、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，2021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、黃力平先生及李強強先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉妹威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

\* 僅供識別