

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)

**二零二一年第一次臨時股東大會、二零二一年第二次A股類別股東大會、
二零二一年第二次H股類別股東大會決議、及委任審計委員會委員的公告**

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，本公司二零二一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、二零二一年第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零二一年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(A股類別股東大會及H股類別股東大會合稱「類別股東大會」，與臨時股東大會一起統稱「本次會議」)於2021年11月26日(星期五)下午2時正起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A股網絡投票相結合的方式。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^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》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)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11,625,383,375股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,901,186,842股，其中，本公司股東(「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11,625,383,375股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,901,186,842股。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有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。概無股東有權出席本次會議但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄對提呈本次會議的決議案投贊成票；亦無股東於本次會議所審事項中擁有重大權益，須根據香港上市規則於本次會議放棄投票。

會議出席情況

1、 臨時股東大會

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	46	3,284,297,289	33.7745	1,446	1,736,947,331	17.8621	1,492	5,021,244,620	51.6366
H股	1	998,074,312	52.4974	0	0	0	1	998,074,312	52.4974
總體	47	4,282,371,601	36.8364	1,446	1,736,947,331	14.9410	1,493	6,019,318,932	51.7774

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	41	3,270,732,104	33.6350	1,446	1,736,947,331	17.8621	1,487	5,007,679,435	51.4971

3、 H股類別股東大會

現場會議出席情況

分類	現場會議出席情況		佔該類別有
	人數	代表股份數	表決權總股份數 比例(%)
H股	1	1,001,093,512	52.6562

議案審議和表決情況

(一) 臨時股東大會

1、 已於臨時股東大會上所提呈之議案的投票表決結果如下：

普通決議案	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 審議及批准授權本公司發行直接債務融資工具	A股	4,927,146,629	98.1260	8,769,921	0.1747	85,328,070	1.6993
	H股	998,058,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016
	總體	5,925,204,941	98.4365	8,769,921	0.1457	85,344,070	1.4178
2 審議及批准關於補選雷江松先生為非執行董事的議案	A股	4,915,430,415	97.8927	19,135,735	0.3811	86,678,470	1.7262
	H股	902,185,750	90.3926	95,872,562	9.6058	16,000	0.0016
	總體	5,817,616,165	96.6491	115,008,297	1.9107	86,694,470	1.4402
3 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案	A股	4,593,915,434	91.4896	342,003,216	6.8111	85,325,970	1.6993
	H股	998,058,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016
	總體	5,591,973,746	92.9004	342,003,216	5.6818	85,341,970	1.4178

普通決議案	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(%)
4 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司首次公開發行並境外上市方案的議案	A股	4,592,584,756	91.4631	343,374,794	6.8384	85,285,070	1.6985
	H股	994,005,780	99.5924	4,052,532	0.4060	16,000	0.0016
	總體	5,586,590,536	92.8110	347,427,326	5.7719	85,301,070	1.4171
5 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司上市後本公司維持獨立上市地位承諾的議案	A股	4,593,133,834	91.4740	342,811,216	6.8272	85,299,570	1.6988
	H股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
	總體	5,587,131,614	92.8200	346,863,748	5.7625	85,323,570	1.4175
6 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司上市後本公司維持盈利能力的說明與前景的議案	A股	4,593,075,934	91.4729	342,806,516	6.8271	85,362,170	1.7000
	H股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
	總體	5,587,073,714	92.8190	346,859,048	5.7624	85,386,170	1.4186
7 審議及批准關於本公司持有的萬物雲空間科技服務股份有限公司的股份申請「全流通」的議案	A股	4,593,079,834	91.4729	342,829,116	6.8276	85,335,670	1.6995
	H股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
	總體	5,587,077,614	92.8191	346,881,648	5.7628	85,359,670	1.4181
8 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理與萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市有關事宜的議案	A股	4,593,804,334	91.4874	342,151,416	6.8141	85,288,870	1.6985
	H股	998,050,312	99.9976	0	0.0000	24,000	0.0024
	總體	5,591,854,646	92.8985	342,151,416	5.6842	85,312,870	1.4173

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(%)
9 審議及批准關於分拆萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案	A股	4,450,647,671	88.6363	569,773,249	11.3473	823,700	0.0164
	H股	991,664,234	99.3578	6,394,078	0.6406	16,000	0.0016
	總體	5,442,311,905	90.4141	576,167,327	9.5720	839,700	0.0139

提交臨時股東大會審議的各項議案均獲正式通過。其中，提呈臨時股東大會審議的議案，議案1至議案8中的每項議案為普通決議案，所獲贊成票數均超過出席臨時股東大會的股東所代表有表決權的股份總數的二分之一；議案9為特別決議案，所獲得贊成票數均超過出席臨時股東大會的股東所代表有表決權的股份總數的三分之二。上述議案的詳情請見本公司日期為2021年11月10日之臨時股東大會及H股類別股東大會之通告及通函。

2、 臨時股東大會涉及持股5%以下股東(中小投資者)單獨計票議案的表決情況

普通決議案	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(%)
2 審議及批准關於補選雷江松先生為非執行董事的議案	A股	1,130,022,316	91.4378	19,135,735	1.5484	86,678,470	7.0138
	H股	902,185,750	90.3926	95,872,562	9.6058	16,000	0.0016
	總體	2,032,208,066	90.9709	115,008,297	5.1483	86,694,470	3.8808
3 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案	A股	808,507,335	65.4219	342,003,216	27.6738	85,325,970	6.9043
	H股	998,058,312	99.9984	0	0.0000	16,000	0.0016
	總體	1,806,565,647	80.8701	342,003,216	15.3096	85,341,970	3.8203
4 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司首次公開發行並境外上市方案的議案	A股	807,176,657	65.3142	343,374,794	27.7848	85,285,070	6.9010
	H股	994,005,780	99.5924	4,052,532	0.4060	16,000	0.0016
	總體	1,801,182,437	80.6291	347,427,326	15.5524	85,301,070	3.8185
5 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司上市後本公司維持獨立上市地位承諾的議案	A股	807,725,735	65.3586	342,811,216	27.7392	85,299,570	6.9022
	H股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
	總體	1,801,723,515	80.6533	346,863,748	15.5272	85,323,570	3.8195
6 審議及批准關於萬物雲空間科技服務股份有限公司上市後本公司維持盈利能力的說明與前景的議案	A股	807,667,835	65.3539	342,806,516	27.7388	85,362,170	6.9073
	H股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
	總體	1,801,665,615	80.6507	346,859,048	15.5270	85,386,170	3.8223

普通決議案	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(%)
7 審議及批准關於本公司持有的萬物雲空間科技服務股份有限公司的股份申請「全流通」的議案	A股	807,671,735	65.3543	342,829,116	27.7407	85,335,670	6.9050
	H股	993,997,780	99.5916	4,052,532	0.4060	24,000	0.0024
	總體	1,801,669,515	80.6509	346,881,648	15.5280	85,359,670	3.8211
8 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理與萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市有關事宜的議案	A股	808,396,235	65.4129	342,151,416	27.6858	85,288,870	6.9013
	H股	998,050,312	99.9976	0	0.0000	24,000	0.0024
	總體	1,806,446,547	80.8648	342,151,416	15.3163	85,312,870	3.8189

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(%)
9 審議及批准關於分拆萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案	A股	665,239,572	53.8291	569,773,249	46.1043	823,700	0.0666
	H股	991,664,234	99.3578	6,394,078	0.6406	16,000	0.0016
	總體	1,656,903,806	74.1705	576,167,327	25.7919	839,700	0.0376

(二) 類別股東大會

1、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	會議類別	表決意見					
		同意		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1 審議及批准關於分拆萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案	A股類別股東大會	4,437,365,587	88.6112	569,490,148	11.3723	823,700	0.0165
	H股類別股東大會	994,267,187	99.3181	6,810,325	0.6803	16,000	0.0016

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於兩個類別股東大會上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11月10日之臨時股東大會及H股類別股東大會之通告及通函。

2、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	會議類別	表決意見					
		同意		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
1 審議及批准關於分拆萬物雲空間科技服務股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案	A股類別股東大會	651,957,488	53.3398	569,490,148	46.5928	823,700	0.0674

委任審計委員會委員

茲提述本公司日期為2021年11月9日的公告，內容有關建議提名補選董事。關於補選雷江松先生為本公司非執行董事（「**非執行董事**」）的議案已於臨時股東大會獲股東正式批准。雷江松先生之任期自臨時股東大會之日起計至第十九屆董事會任期屆滿時為止。雷江松先生將不收取董事薪酬。

茲提述本公司日期為2021年10月12日的公告，內容有關董事辭任。李強強先生辭任非執行董事及第十九屆董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員職務，導致審計委員會成員人數低於上市規則第3.21條所規定至少三名成員的最低人數。本公司第十九屆董事會第十四次會議同意，如關於補選雷江松先生為非執行董事的議案獲本公司股東大會批准，則董事會同意其擔任審計委員會成員，任期自股東大會選舉通過之日起至第十九屆董事會屆滿為止。由於補選雷江松先生為非執行董事的議案已於臨時股東大會獲股東正式批准，關於雷江松先生擔任審計委員會成員的委任已正式生效，公司已符合香港上市規則第3.23條及重新符合香港上市規則第3.21條的規定。

雷江松先生之簡歷請見本公司日期為2021年11月10日之臨時股東大會及H股類別股東大會之通函。

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：王翠萍、王靜
- 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11月26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、黃力平先生及雷江松先生；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