

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)

二零二一年股東週年大會、二零二二年第一次A股類別股東大會、 二零二二年第一次H股類別股東大會決議的公告

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，本公司二零二一年股東週年大會「股東週年大會」、二零二二年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零二二年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(合稱「本次會議」)於2022年6月28日15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。本次會議由第十九屆董事會召集，由董事會主席郁亮先生主持。本公司董事祝九勝先生及王海武先生、監事會主席解凍先生及其他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》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11,557,717,683股(本公司回購專用帳戶中的A股股份不享有表決權)，其中A股及H股分別為9,656,530,841股及1,901,186,842股。

就本公司董事所知及所信，所有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	65	3,277,012,213	33.9357	621	1,609,002,260	16.6623	686	4,886,014,473	50.5980
H股	1	964,646,930	50.7392	0	0	0.0000	1	964,646,930	50.7392
總體	66	4,241,659,143	36.6998	621	1,609,002,260	13.9215	687	5,850,661,403	50.6213

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	65	3,276,932,061	33.9349	621	1,609,002,260	16.6623	686	4,885,934,321	50.5972

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	920,551,722	48.4198

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

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	審議及批准本公司2021年度董事會報告	A股	4,880,637,512	99.8900	5,169,861	0.1058	207,100	0.0042
		H股	961,764,844	99.7012	12,500	0.0013	2,869,586	0.2975
		總體	5,842,402,356	99.8588	5,182,361	0.0886	3,076,686	0.0526
2	審議及批准本公司2021年度監事會報告	A股	4,880,609,812	99.8894	5,200,361	0.1064	204,300	0.0042
		H股	961,764,844	99.7012	12,500	0.0013	2,869,586	0.2975
		總體	5,842,374,656	99.8584	5,212,861	0.0891	3,073,886	0.0525
3	審議及批准本公司2021年度報告	A股	4,880,667,112	99.8906	5,129,061	0.1050	218,300	0.0044
		H股	961,764,844	99.7012	12,500	0.0013	2,869,586	0.2975
		總體	5,842,431,956	99.8593	5,141,561	0.0879	3,087,886	0.0528
4	審議及批准續聘2022年度會計師事務所	A股	4,862,173,150	99.5120	22,310,612	0.4566	1,530,711	0.0314
		H股	885,982,019	91.8452	78,664,911	8.1548	0	0.0000
		總體	5,748,155,169	98.2480	100,975,523	1.7259	1,530,711	0.0261
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	4,879,092,498	99.8583	6,699,575	0.1371	222,400	0.0046
		H股	960,543,997	99.5747	4,102,933	0.4253	0	0.0000
		總體	5,839,636,495	99.8116	10,802,508	0.1846	222,400	0.0038
6	審議及批准授權本公司對其控股子公司提供擔保	A股	4,701,825,570	96.2303	183,226,603	3.7500	962,300	0.0197
		H股	292,030,451	30.2733	672,286,079	69.6924	330,400	0.0343
		總體	4,993,856,021	85.3554	855,512,682	14.6225	1,292,700	0.0221

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2021年度利潤分配方案	A股	4,881,293,423	99.9034	4,639,950	0.0950	81,100	0.0016
		H股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總體	5,845,940,353	99.9193	4,639,950	0.0793	81,100	0.0014
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	審議及批准於2021年度利潤分配擬在H股實行以股代息方案	A股	4,878,934,812	99.8551	7,032,161	0.1439	47,500	0.0010
		H股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總體	5,843,581,742	99.8790	7,032,161	0.1202	47,500	0.0008

提呈股東週年大會審議的議案，議案1至議案7的每項議案為普通決議案，所獲贊成票數均超過出席股東週年大會的股東所代表有表決權的股份總數的二分之一；議案8為特別決議案，所獲得贊成票數超過出席股東週年大會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2022年6月7日之股東週年大會及H股類別股東大會之通告及通函。

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

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2022年度會計師事務所	A股	1,049,308,351	97.7784	22,310,612	2.0790	1,530,711	0.1426
		H股	885,982,019	91.8452	78,664,911	8.1548	0	0.0000
		總體	1,935,290,370	94.9698	100,975,523	4.9551	1,530,711	0.0751

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(%)
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	1,066,227,699	99.3550	6,699,575	0.6243	222,400	0.0207
		H股	960,543,997	99.5747	4,102,933	0.4253	0	0.0000
		總體	2,026,771,696	99.4590	10,802,508	0.5301	222,400	0.0109
6	審議及批准授權本公司對其控股子公司提供擔保	A股	888,960,771	82.8366	183,226,603	17.0737	962,300	0.0897
		H股	292,030,451	30.2733	672,286,079	69.6924	330,400	0.0343
		總體	1,180,991,222	57.9543	855,512,682	41.9822	1,292,700	0.0635
7	審議及批准2021年度利潤分配方案	A股	1,068,428,624	99.5601	4,639,950	0.4324	81,100	0.0075
		H股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總體	2,033,075,554	99.7683	4,639,950	0.2277	81,100	0.0040
8	審議及批准2021年度利潤分配擬在H股實行以股代息方案	A股	1,066,070,013	99.3403	7,032,161	0.6553	47,500	0.0044
		H股	964,646,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總體	2,030,716,943	99.6526	7,032,161	0.3451	47,500	0.0023

3、 已於類別股東大會上所提呈之議案的投票表決結果

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2021年度利潤分配擬在H股實行以股代息方案	A股類別股東大會	4,878,854,660	99.8551	7,032,161	0.1439	47,500	0.0010
		H股類別股東大會	920,393,730	99.9828	157,992	0.0172	0	0.0000

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A股類別股東大會和H股類別股東大會的股東所代表有表決權股份的三分之二。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2022年6月7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2021年度利潤分配擬在H股實行以股代息方案	A股類別股東大會	1,065,989,861	99.3402	7,032,161	0.6553	47,500	0.0045

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，2022年6月28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