

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)

## 2023年第一次臨時股東大會決議公告

### 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，本公司二零二三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「本次會議」)於2023年3月8日(星期三)下午3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。本公司董事祝九勝先生、王海武先生，本公司監事會主席解凍先生及其他公司高級管理人員亦以現場形式參加本次會議。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1</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》、《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11,630,709,471股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及1,906,512,938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11,557,753,479股，其中A股及H股分別為9,651,240,541股及1,906,512,938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。

## 會議的出席情況

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	38	3,266,984,956	33.8504	2550	1,866,745,790	19.3420	2588	5,133,730,746	53.1924
H股	3	945,075,412	49.5709	0	0	0.0000	3	945,075,412	49.5709
<b>總體</b>	<b>41</b>	<b>4,212,060,368</b>	<b>36.4436</b>	<b>2550</b>	<b>1,866,745,790</b>	<b>16.1515</b>	<b>2591</b>	<b>6,078,806,158</b>	<b>52.5951</b>

## 會議的表決情況

臨時股東大會上所提呈之議案的投票表決結果如下：

### (一) 表決結果

議案 序號	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	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	A股	5,058,719,193	98.5388	55,269,237	1.0766	19,742,316	0.3846
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,476,705</b>	<b>98.6127</b>	<b>64,587,137</b>	<b>1.0625</b>	<b>19,742,316</b>	<b>0.3248</b>
2	關於公司非公開發行A股股票方案的議案							
2.01	發行股票種類和面值	A股	5,058,833,115	98.5411	54,727,315	1.0660	20,170,316	0.3929
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,590,627</b>	<b>98.6146</b>	<b>64,045,215</b>	<b>1.0536</b>	<b>20,170,316</b>	<b>0.3318</b>
2.02	發行方式及發行時間	A股	5,058,461,715	98.5338	55,013,715	1.0716	20,255,316	0.3946
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,219,227</b>	<b>98.6085</b>	<b>64,331,615</b>	<b>1.0583</b>	<b>20,255,316</b>	<b>0.3332</b>

議案 序號	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(%)
2.03	發行對象和認購方式	A股	5,058,258,515	98.5299	55,226,915	1.0758	20,245,316	0.3943
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,016,027</b>	<b>98.6052</b>	<b>64,544,815</b>	<b>1.0618</b>	<b>20,245,316</b>	<b>0.3330</b>
2.04	發行價格與定價方式	A股	5,054,723,535	98.4610	59,117,195	1.1515	19,890,016	0.3875
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,990,481,047</b>	<b>98.5470</b>	<b>68,435,095</b>	<b>1.1258</b>	<b>19,890,016</b>	<b>0.3272</b>
2.05	發行數量	A股	5,058,482,015	98.5342	54,903,315	1.0695	20,345,416	0.3963
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,239,527</b>	<b>98.6088</b>	<b>64,221,215</b>	<b>1.0565</b>	<b>20,345,416</b>	<b>0.3347</b>
2.06	限售期安排	A股	5,058,455,115	98.5337	54,883,115	1.0691	20,392,516	0.3972
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,212,627</b>	<b>98.6084</b>	<b>64,201,015</b>	<b>1.0561</b>	<b>20,392,516</b>	<b>0.3355</b>
2.07	上市地點	A股	5,059,055,693	98.5454	54,333,337	1.0584	20,341,716	0.3962
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,813,205</b>	<b>98.6183</b>	<b>63,651,237</b>	<b>1.0471</b>	<b>20,341,716</b>	<b>0.3346</b>
2.08	本次非公開發行A股股票 前的滾存未分配利潤安排	A股	5,058,588,715	98.5363	54,670,615	1.0649	20,471,416	0.3988
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,346,227</b>	<b>98.6106</b>	<b>63,988,515</b>	<b>1.0526</b>	<b>20,471,416</b>	<b>0.3368</b>
2.09	募集資金數額及用途	A股	5,058,484,915	98.5343	54,297,815	1.0577	20,948,016	0.4080
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>5,993,652,657</b>	<b>98.5992</b>	<b>63,615,715</b>	<b>1.0465</b>	<b>21,537,786</b>	<b>0.3543</b>
2.10	本次非公開發行A股股票 決議有效期限	A股	5,058,858,715	98.5416	54,386,615	1.0594	20,485,416	0.3990
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,616,227</b>	<b>98.6150</b>	<b>63,704,515</b>	<b>1.0480</b>	<b>20,485,416</b>	<b>0.3370</b>
3	關於公司非公開發行A股 股票預案的議案	A股	5,058,076,515	98.5263	55,844,315	1.0878	19,809,916	0.3859
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,993,834,027</b>	<b>98.6022</b>	<b>65,162,215</b>	<b>1.0720</b>	<b>19,809,916</b>	<b>0.3258</b>

議案 序號	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(%)
4	關於公司非公開發行A股股票募集資金投資項目可行性研究報告的議案	A股	5,058,246,815	98.5296	54,822,315	1.0679	20,661,616	0.4025
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>5,993,414,557</b>	<b>98.5953</b>	<b>64,140,215</b>	<b>1.0551</b>	<b>21,251,386</b>	<b>0.3496</b>
5	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	A股	5,067,844,483	98.7166	44,906,069	0.8747	20,980,194	0.4087
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>6,003,012,225</b>	<b>98.7531</b>	<b>54,223,969</b>	<b>0.8920</b>	<b>21,569,964</b>	<b>0.3549</b>
6	關於公司非公開發行A股股票攤薄即期股東回報及填補措施的議案	A股	5,058,299,515	98.5307	55,145,437	1.0742	20,285,794	0.3951
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,057,027</b>	<b>98.6058</b>	<b>64,463,337</b>	<b>1.0605</b>	<b>20,285,794</b>	<b>0.3337</b>
7	關於公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報規劃的議案	A股	5,073,369,693	98.8242	39,694,159	0.7732	20,666,894	0.4026
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>6,008,537,435</b>	<b>98.8440</b>	<b>49,012,059</b>	<b>0.8063</b>	<b>21,256,664</b>	<b>0.3497</b>
8	關於提請股東大會授權董事會及／或其授權人士全權辦理非公開發行工作相關事宜的議案	A股	5,058,483,493	98.5343	55,202,037	1.0753	20,045,216	0.3904
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>5,994,241,005</b>	<b>98.6089</b>	<b>64,519,937</b>	<b>1.0614</b>	<b>20,045,216</b>	<b>0.3297</b>
9	關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告並授權董事會及／或其授權人士相關事項的議案	A股	5,057,817,135	98.5213	47,153,337	0.9185	28,760,274	0.5602
		H股	935,055,442	98.9398	9,430,200	0.9978	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>5,992,872,577</b>	<b>98.5863</b>	<b>56,583,537</b>	<b>0.9308</b>	<b>29,350,044</b>	<b>0.4829</b>

提交臨時股東大會審議的各項議案均獲正式通過，所獲得贊成票數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2023年2月13日之臨時股東大會通函及日期為2023年2月21日之臨時股東大會補充通函。

(二) 涉及中小股東單獨計票議案的表決情況

議案序號	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	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	A股	1,244,337,894	94.3145	55,269,237	4.1891	19,742,316	1.4964
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,180,095,406</b>	<b>96.2759</b>	<b>64,587,137</b>	<b>2.8523</b>	<b>19,742,316</b>	<b>0.8718</b>
2	關於公司非公開發行A股股票方案的議案							
2.01	發行股票種類和面值	A股	1,244,451,816	94.3231	54,727,315	4.1481	20,170,316	1.5288
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,180,209,328</b>	<b>96.2809</b>	<b>64,045,215</b>	<b>2.8283</b>	<b>20,170,316</b>	<b>0.8908</b>
2.02	發行方式及發行時間	A股	1,244,080,416	94.2950	55,013,715	4.1698	20,255,316	1.5352
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,837,928</b>	<b>96.2645</b>	<b>64,331,615</b>	<b>2.8410</b>	<b>20,255,316</b>	<b>0.8945</b>
2.03	發行對象和認購方式	A股	1,243,877,216	94.2796	55,226,915	4.1859	20,245,316	1.5345
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,634,728</b>	<b>96.2556</b>	<b>64,544,815</b>	<b>2.8504</b>	<b>20,245,316</b>	<b>0.8940</b>
2.04	發行價格與定價方式	A股	1,240,342,236	94.0117	59,117,195	4.4808	19,890,016	1.5075
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,176,099,748</b>	<b>96.0994</b>	<b>68,435,095</b>	<b>3.0222</b>	<b>19,890,016</b>	<b>0.8784</b>
2.05	發行數量	A股	1,244,100,716	94.2965	54,903,315	4.1614	20,345,416	1.5421
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,858,228</b>	<b>96.2654</b>	<b>64,221,215</b>	<b>2.8361</b>	<b>20,345,416</b>	<b>0.8985</b>
2.06	限售期安排	A股	1,244,073,816	94.2945	54,883,115	4.1599	20,392,516	1.5456
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,831,328</b>	<b>96.2642</b>	<b>64,201,015</b>	<b>2.8352</b>	<b>20,392,516</b>	<b>0.9006</b>
2.07	上市地點	A股	1,244,674,394	94.3400	54,333,337	4.1182	20,341,716	1.5418
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,180,431,906</b>	<b>96.2908</b>	<b>63,651,237</b>	<b>2.8109</b>	<b>20,341,716</b>	<b>0.8983</b>
2.08	本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排	A股	1,244,207,416	94.3046	54,670,615	4.1438	20,471,416	1.5516
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,964,928</b>	<b>96.2701</b>	<b>63,988,515</b>	<b>2.8258</b>	<b>20,471,416</b>	<b>0.9041</b>

議案 序號	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(%)
2.09	募集資金數額及用途	A股	1,244,103,616	94.2967	54,297,815	4.1155	20,948,016	1.5878
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>2,179,271,358</b>	<b>96.2395</b>	<b>63,615,715</b>	<b>2.8094</b>	<b>21,537,786</b>	<b>0.9511</b>
2.10	本次非公開發行A股股票決議有效期限	A股	1,244,477,416	94.3251	54,386,615	4.1222	20,485,416	1.5527
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,180,234,928</b>	<b>96.2821</b>	<b>63,704,515</b>	<b>2.8133</b>	<b>20,485,416</b>	<b>0.9046</b>
3	關於公司非公開發行A股股票預案的議案	A股	1,243,695,216	94.2658	55,844,315	4.2327	19,809,916	1.5015
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,452,728</b>	<b>96.2475</b>	<b>65,162,215</b>	<b>2.8776</b>	<b>19,809,916</b>	<b>0.8749</b>
4	關於公司非公開發行A股股票募集資金投資項目可行性研究報告的議案	A股	1,243,865,516	94.2787	54,822,315	4.1553	20,661,616	1.5660
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>2,179,033,258</b>	<b>96.2290</b>	<b>64,140,215</b>	<b>2.8325</b>	<b>21,251,386</b>	<b>0.9385</b>
5	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	A股	1,253,463,184	95.0062	44,906,069	3.4037	20,980,194	1.5901
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>2,188,630,926</b>	<b>96.6528</b>	<b>54,223,969</b>	<b>2.3946</b>	<b>21,569,964</b>	<b>0.9526</b>
6	關於公司非公開發行A股股票攤薄即期股東回報及填補措施的議案	A股	1,243,918,216	94.2827	55,145,437	4.1797	20,285,794	1.5376
		H股	935,757,512	99.0141	9,317,900	0.9859	0	0.0000
		<b>總體</b>	<b>2,179,675,728</b>	<b>96.2574</b>	<b>64,463,337</b>	<b>2.8468</b>	<b>20,285,794</b>	<b>0.8958</b>
7	關於公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報規劃的議案	A股	1,258,988,394	95.4249	39,694,159	3.0086	20,666,894	1.5665
		H股	935,167,742	98.9517	9,317,900	0.9859	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>2,194,156,136</b>	<b>96.8968</b>	<b>49,012,059</b>	<b>2.1644</b>	<b>21,256,664</b>	<b>0.9388</b>
9	關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告並授權董事會及/或其授權人士相關事項的議案	A股	1,243,435,836	94.2461	47,153,337	3.5740	28,760,274	2.1799
		H股	935,055,442	98.9398	9,430,200	0.9978	589,770	0.0624
		<b>總體</b>	<b>2,178,491,278</b>	<b>96.2051</b>	<b>56,583,537</b>	<b>2.4988</b>	<b>29,350,044</b>	<b>1.2961</b>

註2：中小股東是指除公司董事、監事、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。

### 三、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、黃沫荻
- 3、 結論性意見：公司本次股東大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》、《股東大會規則》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。

註1：

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，2023年3月8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；非執行董事辛傑先生、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