

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2022年股東週年大會通告

茲通告本公司將於2023年6月30日(星期五)下午2時30分起假座中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行2022年股東週年大會(「股東週年大會」)。

一、將在股東週年大會上審議及批准的事項

本公司股東將在股東週年大會上審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度董事會報告；
2. 審議及批准本公司2022年度監事會報告；
3. 審議及批准2022年度報告；
4. 審議及批准2022年度利潤分配方案；
5. 審議及批准續聘2023年度會計師事務所；
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；
7. 審議及批准授權本公司及其控股子公司對其他控股子公司提供擔保；

特別決議案

8. 審議及批准關於增發H股股份及／或A股股份一般性授權的議案；

以累積投票制^{附註5}表決的普通決議案

9. 審議及批准選舉執行董事及非執行董事的議案：

9.1 審議及批准選舉胡國斌先生為非執行董事；

9.2 審議及批准選舉黃力平先生為非執行董事；

9.3 審議及批准選舉雷江松先生為非執行董事；

9.4 審議及批准選舉辛傑先生為非執行董事；

9.5 審議及批准選舉郁亮先生為執行董事；

9.6 審議及批准選舉祝九勝先生為執行董事；

10. 審議及批准選舉獨立非執行董事的議案：

10.1 審議及批准選舉廖子彬先生為獨立非執行董事；

10.2 審議及批准選舉林明彥先生為獨立非執行董事；

10.3 審議及批准選舉沈向洋博士為獨立非執行董事；

10.4 審議及批准選舉張懿宸先生為獨立非執行董事；

11. 審議及批准選舉非職工代表監事的議案：

11.1 審議及批准選舉栗淼先生為監事；

11.2 審議及批准選舉解凍先生為監事。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
董事會主席
郁亮

中國，深圳，2023年5月31日

附註：

1. 本公司將於2023年6月21日(星期三)至2023年6月30日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。H股登記持有人如欲出席股東週年大會，最遲須於2023年6月20日(星期二)下午4時30分將股份及過戶文件一併交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712- 1716舖。凡於2023年6月21日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊內的公司H股持有人均有權出席股東週年大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表以代表其出席是次股東週年大會並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表投票的股份數量不能超出股東的持股數量。
4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格及委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件以及代表委任表格須最遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數，最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。

謹請注意：閣下給予候選人的全部表決票之和不可超過閣下持有的全部股份擁有的表決權總數。若閣下給予候選人的全部表決票之和超過閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，則所有投票無效，視為放棄表決權；若閣下給予候選人的全部表決票之和少於閣下持有的全部股份擁有的表決權總數，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

* 僅供識別

6. 是次股東週年大會預計需時半天。出席是次股東週年大會的股東(親身出席或委派代表出席)須自行承擔交通費及住宿費。
7. 董事會辦公室地址如下：

萬科企業股份有限公司
中國深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心
郵政編碼：518083

聯絡人：李媛媛女士、許智濤先生
電話：86 (755) 2560 6666
傳真：86 (755) 2553 1696
8. 各股東(或其受委代表)須以投票表決方式行使其投票權。

於本通告日期，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、劉妹威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。