

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:(万)2025-080

万科企业股份有限公司**第二十届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第二十届董事会第十八次会议的通知于2025年6月3日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2025年6月6日(会当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及修订后的《公司章程》(草案)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》以及修订后的《股东大会议事规则》(草案)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订〈董事大会议事规则〉的公告》以及修订后的《董事大会议事规则》(草案)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订〈监事大会议事规则〉的公告》以及修订后的《监事大会议事规则》(草案)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈新闻与提名委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订〈新闻与提名委员会实施细则〉的公告》以及修订后的《新闻与提名委员会实施细则》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈投票与决策委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订〈投票与决策委员会实施细则〉的公告》以及修订后的《投票与决策委员会实施细则》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司将于2025年6月27日(星期五)下午3:00起在深圳盐田区大梅沙环海路33号万科中心召开2024年度股东大会。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事辛杰、黄力平和雷江回避表决。

三、备查文件

1.公司第二十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:(万)2025-083

万科企业股份有限公司**关于召开2024年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.现场会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00起。

2.现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环海路33号万科中心。

3.会议的股权登记日:2025年6月23日(星期一)。

4.表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度股东大会(以下简称“年度股东大会”或“股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方式。

议案10-12;详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关议事

内资股(A股)股东可以通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票,但其中的合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户集合类账户持有人,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票;在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(H股)股东不能通过网络投票方式进行投票。

5.本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东可参考。H股股东如参加本次年度股东大会,请详阅本公司于2025年6月6日在香港联合交易所有限公司网站(<http://hkexnews.hk>)发布的股东周年大会通告(以下简称“股东周年大会通告”)等文件。

6.公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限公司将该信息通知到公司。具体参会方式请详见本公司于2014年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B股转H境内业务指南及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B股转H境内业务投资者操作指南》。

7.会议的基本情况

1.会议届次:2024年度股东大会

2.召集人:公司第二十届董事会

3.时间:2025年6月6日,公司第二十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

4.会议的召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年6月27日(星期五)15:00起。

(2)股网投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9:15~15:00。

5.投票方式:为股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2025年6月23日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截止2025年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东;以及公司于香港披露的股东周年大会通告所约定的本公司H股股东。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘任的律师事务所和会计师事务所代表

(4)其他相关人

8.现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环海路33号万科中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
该列项目的打√可以投票		
100	议案1:关于选举董事局候补委员的提案	
1.00	2024年度监事会报告	
2.00	2024年度财务报告	
3.00	2024年度利润分配预案	
4.00	2024年度报告全文及摘要	
5.00	关于聘请2024年度审计师及支付其报酬的议案	
6.00	关于聘请2024年度内部控制审计师及支付其报酬的议案	
7.00	关于2024年度日常关联交易的议案	
8.00	关于对关联方提供担保的议案	
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	
10.00	关于回购注销部分股票期权的议案	
11.00	关于调整2024年度日常关联交易的议案	
12.00	关于调整2024年度担保额度的议案	

(1)上述议案1-6以及议案9;详见2025年4月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二十届董事会第十五次会议决议公告》(2024年度报告摘要),披露于巨潮资讯网的《2024年度报告》公告;其中,《2024年度董事会报告》(2024年度监事会报告)分别载于《2024年度报告》的第四节和第九节。

议案7;详见2025年4月30日刊登于巨潮资讯网的《第二十届董事会第十六次会议决议公告》和《关于变更会议时间的公告》。

议案8;详见2025年2月22日、2025年5月22日分别刊登于巨潮资讯网的《关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交易的公告》、《关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交易进展的公告》。

议案10-12;详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关议事

规则的公告》等公告。

(2)上述议案中,议案1-8为普通表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案9-12为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案4-9均不影响中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计票,并计算得票数公开披露。

(3)在本次股东大会上,独立董事将就2024年度履职情况进行述职。述职报告详细内容详见本公司于2025年4月1日发布的4份独立董事2024年度述职报告。

三、会议登记事项

1.A股股东登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件;加盖委托人公章的营业执照复印件;法人股东的股东账户卡;法定代表人证明书;法定代表人登记备案表;委托代理人出席的,除前述个人股东亲自出席所需资料外,代理人还应出示本人有效身份证件,被代理的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东登记:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件;法人股东委托代理人出席会议的,除前述个人股东亲自出席所需资料外,代理人还应出示本人有效身份证件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.网络登记安排

(1)现场登记时间:2025年6月27日13:30~14:45

(2)登记地点:深圳市盐田区大梅沙环海路33号万科中心

4.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其公司名义持有人,登载于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的情况下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参

与融资融券业务的投资者若需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件办理登记手续。

(3)公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中航证券登记结算有限公司将该信息通知到公司。

4.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月27日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日9:15,结束时间为2025年6月27日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的有关规定办理。

3.具体投票流程可参见《授权委托书》(见附件2)。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5.投票规则

公司股东严正行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股东通过现场、网络双重投票,以第一次投票为准;

2.如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、联系方式

联系地址:深圳市盐田区大梅沙环海路33号万科中心

邮编:518083

邮箱:IR@vanke.com

联系电话:+86(755)25606666;转董事会办公室

联系传真:+86(755)25531696(传真请注明:转董事会办公室)

七、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

附件1:A股股东参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:A股股东参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:360002

2.投票简称:万科投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。