



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、误导性陈述或者重大遗漏。

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(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)载载的《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〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网载载的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及修订后的《股东会议事规则(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〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网载载的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及修订后的《董事会议事规则(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。

(四)审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网载载的《审计委员会实施细则》。

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〈薪酬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载载的《薪酬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〈投资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载载的《投资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起在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开2024年度股东大会。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网载载的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于深铁集团向公司提供不超过30亿元借款的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网载载的《关于深铁集团向公司提供不超过30亿元借款暨关联交易的公告》。

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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梅路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。

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(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》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(三)审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(四)审议通过《关于修订〈薪酬与提名委员会实施细则〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(五)审议通过《关于修订〈投资与决策委员会实施细则〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(六)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(七)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(八)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十)审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十一)审议通过《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十二)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十三)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十七)审议通过《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十八)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(十九)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十二)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十三)审议通过《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十四)审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十五)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

(二十七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-34)。

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 and 互联网投票系统(http://wlp.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等集合类账户持有人,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,请参阅本公司于2025年6月6日在香港联合交易所有限公司网站(www.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劵登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、召开会议的的基本情况

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

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》。

3.会议的召开时间:2025年6月27日(星期五)15:00起。

(2)网络投票时间: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.召开方式:本次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://wlp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络投票的平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

6.会议的登记时间: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,在中国证劵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股持有人,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)公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表

(4)其他相关人员

8.现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

二、会议审议事项

1.审议事项

100 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

100 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

100 审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

100 审议《关于修订〈薪酬与提名委员会实施细则〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资与决策委员会实施细则〉的议案》

100 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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。

其中议案8,公司大股东深圳市地铁集团有限公司需要回避表决。

议案9-12均为影响中小股东(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,公司将对于中小股东的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(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、会议登记等事项

1.A股股东登记方式:

(1)法人股东出席: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会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份、加盖委托人公章的营业执照复印件、法人股东的股票账户卡、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,除法定代表人出席会议所需的资料外,代理人还应出示本人身份、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(2)个人股东出席:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;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,代理人还应出示其本人有效身份证件、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办理登记手续。

2.为了方便本次股东大会的召开,股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议,请将相关参会资料于2025年6月26日(星期日)17:00前以专人送达、电邮或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在此以上截止日期前递交相关资料并不影响符合出席条件的股东出席本次会议。

3.现场登记安排

(1)现场登记时间:2025年6月27日13:30-14:45