



万科企业股份有限公司

2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议及选举职工代表董事的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2021-071

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、2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会本次股东大会（以下统称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

- 1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
- 3、现场会议召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 18 楼
- 4、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）14:00 起
- 5、现场会议主持人：董事会主席 郁亮
- 6、A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日 9:15~15:00。
- 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

1、2020 年度股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
A 股	62	3,294,663,696	33.8811	1,905	2,106,475,738	21.6622	1,967	5,401,139,434	55.5433
H 股	1	976,943,496	51.5936	-	-	-	1	976,943,496	51.5936
总体	63	4,271,607,192	36.7680	1,905	2,106,475,738	18.1316	1,968	6,378,082,930	54.8996

2、2021 年第一次 A 股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
A 股	62	3,294,663,696	33.8811	1,905	2,106,475,738	21.6622	1,967	5,401,139,434	55.5433

3、2021 年第一次 H 股类别股东大会

分类	现场会议出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
H 股	1	980,946,996	51.8050

三、会议的表决情况

(一) 2020 年度股东大会

2020 年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

1、表决情况

议案序号	议案名称	股份类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	2020 年度董事会报告	A 股	5,391,172,512	99.8155	7,488,673	0.1386	2,478,249	0.0459
		H 股	971,574,296	99.4504	2,825,400	0.2892	2,543,800	0.2604
		总体	6,362,746,808	99.7595	10,314,073	0.1617	5,022,049	0.0788
2	2020 年度监事会报告	A 股	5,390,975,412	99.8118	7,660,673	0.1418	2,503,349	0.0464
		H 股	971,574,296	99.4504	2,825,400	0.2892	2,543,800	0.2604
		总体	6,362,549,708	99.7565	10,486,073	0.1644	5,047,149	0.0791
3	2020 年度报告及摘要	A 股	5,391,070,712	99.8136	7,642,173	0.1415	2,426,549	0.0449
		H 股	971,036,096	99.3953	3,363,600	0.3443	2,543,800	0.2604
		总体	6,362,106,808	99.7495	11,005,773	0.1726	4,970,349	0.0779
4	关于续聘 2021	A 股	5,350,719,285	99.0665	42,306,053	0.7833	8,114,096	0.1502

	年度会计师事务所的议案	H 股	874,914,562	89.5563	98,422,274	10.0745	3,606,660	0.3692
		总体	6,225,633,847	97.6098	140,728,327	2.2064	11,720,756	0.1838
5	关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	5,389,902,932	99.7920	10,984,483	0.2034	252,019	0.0046
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	6,366,811,428	99.8233	10,984,483	0.1722	287,019	0.0045
6	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A 股	5,233,520,963	96.8966	161,040,205	2.9816	6,578,266	0.1218
		H 股	514,982,413	52.7136	457,664,783	46.8466	4,296,300	0.4398
		总体	5,748,503,376	90.1290	618,704,988	9.7005	10,874,566	0.1705
7	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	A 股	5,378,054,421	99.7362	13,755,704	0.2551	471,619	0.0087
		H 股	971,407,996	99.4334	2,991,700	0.3062	2,543,800	0.2604
		总体	6,349,462,417	99.6897	16,747,404	0.2629	3,015,419	0.0474
8	关于补选黄力平为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	5,364,283,716	99.3176	34,409,600	0.6371	2,446,118	0.0453
		H 股	870,669,098	89.1217	106,239,398	10.8747	35,000	0.0036
		总体	6,234,952,814	97.7559	140,648,998	2.2052	2,481,118	0.0389
9	2020 年度利润分配方案	A 股	5,394,768,962	99.8821	6,188,192	0.1146	182,280	0.0033
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	6,371,677,458	99.8996	6,188,192	0.0970	217,280	0.0034
10	关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	A 股	5,390,660,837	99.8060	10,334,597	0.1913	144,000	0.0027
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	6,367,569,333	99.8352	10,334,597	0.1620	179,000	0.0028
11	关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股股份之一般性授权的议案	A 股	5,149,421,343	95.3395	251,384,772	4.6543	333,319	0.0062
		H 股	529,142,369	54.1630	447,766,127	45.8334	35,000	0.0036
		总体	5,678,563,712	89.0325	699,150,899	10.9618	368,319	0.0057
12	关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	A 股	5,375,251,273	99.5207	25,677,142	0.4754	211,019	0.0039
		H 股	968,811,130	99.1676	8,041,166	0.8231	91,200	0.0093
		总体	6,344,062,403	99.4666	33,718,308	0.5287	302,219	0.0047
13	关于修订《公司章程》的议案	A 股	5,391,087,212	99.8139	9,697,503	0.1795	354,719	0.0066
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	6,367,995,708	99.8418	9,697,503	0.1520	389,719	0.0062
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A 股	5,391,072,312	99.8136	9,721,903	0.1800	345,219	0.0064
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	6,367,980,808	99.8416	9,721,903	0.1524	380,219	0.0060
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	A 股	5,391,192,012	99.8158	9,599,003	0.1777	348,419	0.0065
		H 股	976,173,496	99.9212	735,000	0.0752	35,000	0.0036
		总体	6,367,365,508	99.8320	10,334,003	0.1620	383,419	0.0060
16	关于迭代非开发业务跟投机制的议案	A 股	5,378,837,919	99.7507	9,985,003	0.1852	3,458,822	0.0641
		H 股	976,830,696	99.9885	77,800	0.0080	35,000	0.0035
		总体	6,355,668,615	99.7872	10,062,803	0.1580	3,493,822	0.0548

议案 1-9 及 16 均获得出席 2020 年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

议案 10-15 均获得出席 2020 年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，

公司董事会主席郁亮、监事会主席解冻、监事阙东武作为持有公司股份的股东，自愿选择对

议案 7、16 回避表决。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日披露在巨潮资讯网。

本次股东大会已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中包括董事会设职工代表董事 1 名。根据本次修订后的《公司章程》，公司职工代表大会告知公司董事会，已投票同意王海武先生由公司第十九届董事会董事转任职工代表董事一职，任期至第十九届董事会任期届满之日为止。

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	中小股东表决意见						
		股份类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	A 股	1,570,311,186	96.8890	42,306,053	2.6103	8,114,096	0.5007
		H 股	874,914,562	89.5563	98,422,274	10.0745	3,606,660	0.3692
		总体	2,445,225,748	94.1313	140,728,327	5.4175	11,720,756	0.4512
5	关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	1,609,494,833	99.3067	10,984,483	0.6777	252,019	0.0156
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	2,586,403,329	99.5661	10,984,483	0.4229	287,019	0.0110
6	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A 股	1,453,112,864	89.6578	161,040,205	9.9363	6,578,266	0.4059
		H 股	514,982,413	52.7136	457,664,783	46.8466	4,296,300	0.4398
		总体	1,968,095,277	75.7637	618,704,988	23.8176	10,874,566	0.4187
7	关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案	A 股	1,606,504,012	99.1222	13,755,704	0.8487	471,619	0.0291
		H 股	971,407,996	99.4334	2,991,700	0.3062	2,543,800	0.2604
		总体	2,577,912,008	99.2392	16,747,404	0.6447	3,015,419	0.1161
8	关于补选黄力平为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A 股	1,583,875,617	97.7260	34,409,600	2.1231	2,446,118	0.1509
		H 股	870,669,098	89.1217	106,239,398	10.8747	35,000	0.0036
		总体	2,454,544,715	94.4901	140,648,998	5.4144	2,481,118	0.0955
9	2020 年度利润分配方案	A 股	1,614,360,863	99.6069	6,188,192	0.3818	182,280	0.0113
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	2,591,269,359	99.7534	6,188,192	0.2382	217,280	0.0084
10	关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	A 股	1,610,252,738	99.3535	10,334,597	0.6377	144,000	0.0088
		H 股	976,908,496	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
		总体	2,587,161,234	99.5953	10,334,597	0.3978	179,000	0.0069
12	关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	A 股	1,594,843,174	98.4027	25,677,142	1.5843	211,019	0.0130
		H 股	968,811,130	99.1676	8,041,166	0.8231	91,200	0.0093
		总体	2,563,654,304	98.6903	33,718,308	1.2980	302,219	0.0117

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会

2021 年第一次 A 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案》、《关于提请股东大会

给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	5,390,660,837	99.8060	10,334,597	0.1913	144,000	0.0027
关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	5,375,568,468	99.5266	25,359,947	0.4695	211,019	0.0039

其中，中小股东投票情况如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	1,610,252,738	99.3535	10,334,597	0.6377	144,000	0.0088
关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	1,595,160,369	98.4223	25,359,947	1.5647	211,019	0.0130

（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会

2021 年第一次 H 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案》、《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：

议案	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案	980,911,996	99.9964	0	0.0000	35,000	0.0036
关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	977,307,596	99.6290	3,548,200	0.3617	91,200	0.0093

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：麻云燕、王翠萍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股

类别股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日