



万科企业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-097

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、2024 年度股东大会（以下简称“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”）第二十届董事会
- 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（以下简称“深交所”）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：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
 - 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00 起
 - 5、现场会议主持人：辛杰董事长
 - 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 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。
 - 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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《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。

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	70	3,256,081,858	33.4843	2,934	1,153,081,413	11.8579	3,004	4,409,163,271	45.3422
H 股	5	453,885,289	20.5703	0	0	0.0000	5	453,885,289	20.5703
总体	75	3,709,967,147	31.0959	2,934	1,153,081,413	9.6648	3,009	4,863,048,560	40.7607

三、会议的表决情况

(一) 表决结果

本次股东大会审议并通过了以下 12 项议案，具体表决结果如下：

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	2024 年度董事会报告	A 股	4,384,978,965	99.4515	13,139,118	0.2980	11,045,188	0.2505
		H 股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		总体	4,832,716,048	99.3763	13,291,018	0.2733	17,041,494	0.3504
2	2024 年度监事会报告	A 股	4,384,483,265	99.4403	13,130,618	0.2978	11,549,388	0.2619
		H 股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		总体	4,832,220,348	99.3661	13,282,518	0.2731	17,545,694	0.3608
3	2024 年度报告及摘要	A 股	4,384,526,065	99.4412	13,566,718	0.3077	11,070,488	0.2511
		H 股	447,737,083	98.6454	151,900	0.0335	5,996,306	1.3211
		总体	4,832,263,148	99.3670	13,718,618	0.2821	17,066,794	0.3509
4	2024 年度利润分配方案	A 股	4,382,813,382	99.4024	15,422,501	0.3498	10,927,388	0.2478
		H 股	449,121,789	98.9505	151,900	0.0335	4,611,600	1.0160
		总体	4,831,935,171	99.3602	15,574,401	0.3203	15,538,988	0.3195
5	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A 股	4,384,747,762	99.4463	13,584,721	0.3081	10,830,788	0.2456
		H 股	449,104,189	98.9466	170,500	0.0376	4,610,600	1.0158
		总体	4,833,851,951	99.3996	13,755,221	0.2829	15,441,388	0.3175
6	关于提请股东大会授权公司及控股	A 股	4,384,682,265	99.4448	13,568,618	0.3077	10,912,388	0.2475
		H 股	449,104,189	98.9466	4,779,700	1.0531	1,400	0.0003

	子公司对外提供担保的议案	总体	4,833,786,454	99.3983	18,348,318	0.3773	10,913,788	0.2244
7	关于选聘2025年度会计师事务所的议案	A股	4,386,046,300	99.4757	12,178,183	0.2762	10,938,788	0.2481
		H股	449,120,789	98.9503	151,900	0.0335	4,612,600	1.0162
		总体	4,835,167,089	99.4267	12,330,083	0.2535	15,551,388	0.3198
8	关于为已收到的深铁集团42亿元借款提供资产质押的议案	A股	1,143,358,656	98.0286	12,172,073	1.0436	10,821,751	0.9278
		H股	449,101,189	98.9460	171,500	0.0378	4,612,600	1.0162
		总体	1,592,459,845	98.2856	12,343,573	0.7618	15,434,351	0.9526
9	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	4,310,966,382	97.7729	86,270,301	1.9566	11,926,588	0.2705
		H股	242,563,322	53.4415	210,587,767	46.3967	734,200	0.1618
		总体	4,553,529,704	93.6353	296,858,068	6.1044	12,660,788	0.2603
10	关于修订《公司章程》的议案	A股	4,327,102,377	98.1389	70,632,706	1.6020	11,428,188	0.2591
		H股	290,147,957	63.9254	158,983,756	35.0273	4,753,576	1.0473
		总体	4,617,250,334	94.9456	229,616,462	4.7217	16,181,764	0.3327
11	关于修订《股东会议事规则》的议案	A股	4,385,107,865	99.4544	13,205,818	0.2995	10,849,588	0.2461
		H股	449,122,789	98.9507	151,900	0.0335	4,610,600	1.0158
		总体	4,834,230,654	99.4074	13,357,718	0.2747	15,460,188	0.3179
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股	4,385,362,365	99.4602	12,996,218	0.2948	10,804,688	0.2450
		H股	449,122,789	98.9507	151,900	0.0335	4,610,600	1.0158
		总体	4,834,485,154	99.4126	13,148,118	0.2704	15,415,288	0.3170

议案 1-8 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数以上通过，议案 9-12 获得本次股东大会有效表决权股份总数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共持有的 3,242,810,791 股表决权股份已回避表决。

(二) 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	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 (%)
4	2024 年度利润分配方案	A 股	1,130,955,001	97.7351	15,422,501	1.3328	10,786,388	0.9321
		H 股	449,121,789	98.9505	151,900	0.0335	4,611,600	1.0160
		总体	1,580,076,790	98.0775	15,574,401	0.9667	15,397,988	0.9558
5	关于提请股	A 股	1,132,889,381	97.9022	13,584,721	1.1740	10,689,788	0.9238

	东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	H股	449,104,189	98.9466	170,500	0.0376	4,610,600	1.0158
		总体	1,581,993,570	98.1965	13,755,221	0.8538	15,300,388	0.9497
6	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	A股	1,132,823,884	97.8966	13,568,618	1.1726	10,771,388	0.9308
		H股	449,104,189	98.9466	4,779,700	1.0531	1,400	0.0003
		总体	1,581,928,073	98.1924	18,348,318	1.1389	10,772,788	0.6687
7	关于选聘2025年度会计师事务所的议案	A股	1,134,187,919	98.0145	12,178,183	1.0524	10,797,788	0.9331
		H股	449,120,789	98.9503	151,900	0.0335	4,612,600	1.0162
		总体	1,583,308,708	98.2781	12,330,083	0.7653	15,410,388	0.9566
8	关于为已收到的深铁集团42亿元借款提供资产质押的议案	A股	1,134,311,066	98.0251	12,172,073	1.0519	10,680,751	0.9230
		H股	449,101,189	98.9460	171,500	0.0378	4,612,600	1.0162
		总体	1,583,412,255	98.2845	12,343,573	0.7662	15,293,351	0.9493
9	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	1,059,108,001	91.5262	86,270,301	7.4553	11,785,588	1.0185
		H股	242,563,322	53.4415	210,587,767	46.3967	734,200	0.1618
		总体	1,301,671,323	80.7965	296,858,068	18.4264	12,519,788	0.7771

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。

本次股东大会也听取了2024年度独立董事履职情况报告。

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、郭琼
- 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2024年度股东大会决议；
- 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

二〇二五年六月二十七日