

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



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2025年12月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生及王蘊女士；非執行董事黃力平先生、胡國斌先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

* 僅供識別

债券代码：102282785

债券简称：22 万科 MTN005

万科企业股份有限公司关于 2022 年度第五期中期票据 2025 年第一次持有人会议的答复公告

万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据 2025 年第一次持有人会议已形成决议并于 2025 年 12 月 26 日公告，本公司对相关决议情况答复公告如下。

一、会议基本信息

会议要素	
发行人名称	万科企业股份有限公司
召集人	交通银行股份有限公司
召开时间	2025年12月22日（10:00）
召开形式	非现场
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 及腾讯会议
本次会议涉及的22万科MTN005基本信息	
债券名称	万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据
本金兑付日	2025年12月28日
债项余额（万元）	370,000.00

二、会议议案概要及决议情况

议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 1

家，有效表决权数额为 650000，占总表决权数额的 1.76%；反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 29 家，有效表决权数额为 35820000，占总表决权数额的 96.81%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案二：调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施的议案。（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 4 家，有效表决权数额为 1180000，占总表决权数额的 3.19%；反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 29 家，有效表决权数额为 35820000，占总表决权数额的 96.81%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案三：追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 4 家，有效表决权数额为 6400000，占总表决权数额的 17.30%；反

对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 27 家，有效表决权数额为 30120000，占总表决权数额的 81.41%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案四：追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 7 家，有效表决权数额为 26400000，占总表决权数额的 71.35%；反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 24 家，有效表决权数额为 10120000，占总表决权数额的 27.35%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案五：追加投资人可以接受的增信措施、带条件调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 10 家，有效表决权数额为 27295000，占总表决权数额的 73.77%；反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 21 家，有效表决权数额为 9225000，占总表决权数额的 24.93%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN004 的本次持有人会议的本议案未生效。

议案六：延长本期中期票据的宽限期的议案。（特别议案）

同意本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 12 家，有效表决权数额为 34082000，占总表决权数额的 92.11%；反对本议案的 22 万科 MTN005 持有人或持有人代理人共 21 家，有效表决权数额为 2918000，占总表决权数额的 7.89%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，22 万科 MTN005 的本次持有人会议的本议案生效。

本次会议由发行人聘请的广东信达律师事务所指派梁晓华律师、郭琼律师进行见证，并出具法律意见书。上述见证律师认为，本次会议涉及的会议召集、召开、表决程序、参加会议人员

资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项符合法律法规、自律规则规定及发行文件约定。

三、本公司对决议的答复情况

发行人接受本次持有人会议的表决结果，后续发行人将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。同时为保障债券持有人权益，发行人就本期中期票据相关事宜做出以下承诺：

本期中期票据延长宽限期后，其偿付顺序不劣于发行人所有初始到期顺序晚于本期中期票据的债券（即原兑付日2025年12月28日后到期的债券，以下简称“后续到期债券”）。在兑付本期中期票据尚未清偿的本金及应付利息前，发行人不得向任何后续到期债券支付本金。本次延长宽限期仅调整本期中期票据的兑付期限，不改变其在2025年12月28日确定的原始偿付顺序。若发行人擅自向后续到期债券支付本金，本期中期票据尚未清偿的本息立即到期应付。

特此公告。

万科企业股份有限公司

2025年12月26日