

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。

# vanke

**CHINA VANKE CO., LTD.\***

**萬科企業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

## **2026年第一次臨時股東會決議公告 及第二十一屆董事會成立**

### **一、臨時股東會召開的情況**

茲提述日期同為2026年7月10日(i)萬科企業股份有限公司(「本公司」或「公司」)2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)的通告(「臨時股東會通告」)；及(ii)本公司的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，臨時股東會於2026年7月31日(星期五)下午3時30分起在中國廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開。臨時股東會採用現場投票與A股網絡投票相結合的方式。

臨時股東會由第二十屆董事會召集，由第二十屆董事會董事長黃力平先生主持。本公司董事雷江松先生及第二十一屆董事會候選人徐恩利先生、黃宇先生、姚飛先生、朱志強先生、黃亞英先生、王衛國先生和楊兆先生，候任職工代表董事李娜女士，以及其他公司高級管理人員亦以現場形式參加臨時股東會。本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所及香港立信德豪會計師事務所<sup>註1</sup>獲本公司委任為臨時股東會的監票人。

臨時股東會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(「公司法」)、《上市公司股東會規則》(「股東會規則」)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)及《萬科企業股份有限公司章程》(「公司章程」)等有關規定。

本公司於臨時股東會召開當日已發行股份總數為11,930,709,471股，其中A股及H股分別為9,724,196,533股及2,206,512,938股。截至臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，亦無待註銷的回購股份。所有本公司股東(「股東」)均有權出席股東週年會。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於臨時股東會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄對提呈臨時股東會的決議案投贊成票；亦無股東於臨時股東會所審事項中擁有重大權益，須根據香港上市規則於臨時股東會放棄投票。

## 二、臨時股東會的出席情況

| 分類 | 現場會議出席情況 |               |                               | 網絡投票情況 |             |                               | 總體出席情況 |               |                               |
|----|----------|---------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------------|
|    | 人數       | 代表<br>股份數     | 佔該類別<br>有表決權<br>總股份數<br>比例(%) | 人數     | 代表<br>股份數   | 佔該類別<br>有表決權<br>總股份數<br>比例(%) | 人數     | 代表<br>股份數     | 佔該類別<br>有表決權<br>總股份數<br>比例(%) |
| A股 | 18       | 3,243,124,991 | 33.3511                       | 1,873  | 388,473,225 | 3.9949                        | 1,891  | 3,631,598,216 | 37.3460                       |
| H股 | 4        | 300,976,649   | 13.6404                       | 0      | 0           | 0.0000                        | 4      | 300,976,649   | 13.6404                       |
| 總體 | 22       | 3,544,101,640 | 29.7057                       | 1,873  | 388,473,225 | 3.2561                        | 1,895  | 3,932,574,865 | 32.9618                       |

### 三、臨時股東會的表決情況

#### (一) 表決結果

臨時股東會審議並通過了以下3項議案，具體表決結果如下：

| 累積投票議案   |                             |           |                      |                |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 序號       | 議案名稱                        | 股份類別      | 股數                   | 比例(%)          |
| <b>1</b> | <b>關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案</b> |           |                      |                |
| 1.01     | 選舉黃力平先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股        | 3,538,449,005        | 97.4350        |
|          |                             | H股        | 279,245,039          | 92.7796        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,817,694,044</b> | <b>97.0787</b> |
| 1.02     | 選舉黃宇先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事      | A股        | 3,553,801,061        | 97.8578        |
|          |                             | H股        | 300,903,009          | 99.9755        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,854,704,070</b> | <b>98.0199</b> |
| 1.03     | 選舉雷江松先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股        | 3,550,224,157        | 97.7593        |
|          |                             | H股        | 297,385,012          | 98.8067        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,847,609,169</b> | <b>97.8394</b> |
| 1.04     | 選舉徐恩利先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股        | 3,550,120,418        | 97.7564        |
|          |                             | H股        | 296,659,922          | 98.5658        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,846,780,340</b> | <b>97.8184</b> |
| 1.05     | 選舉姚飛先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事      | A股        | 3,549,995,410        | 97.7530        |
|          |                             | H股        | 296,659,922          | 98.5658        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,846,655,332</b> | <b>97.8152</b> |
| 1.06     | 選舉朱志強先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股        | 3,550,106,396        | 97.7560        |
|          |                             | H股        | 296,659,922          | 98.5658        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,846,766,318</b> | <b>97.8180</b> |
| <b>2</b> | <b>關於公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案</b>  |           |                      |                |
| 2.01     | 選舉黃亞英先生為公司第二十一屆董事會獨立董事      | A股        | 3,557,736,138        | 97.9661        |
|          |                             | H股        | 300,242,375          | 99.7560        |
|          |                             | <b>總體</b> | <b>3,857,978,513</b> | <b>98.1031</b> |

| 累積投票議案  |                        |      |               |         |            |        |           |        |
|---------|------------------------|------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 序號      | 議案名稱                   | 股份類別 | 股數            |         |            |        | 比例(%)     |        |
| 2.02    | 選舉廖子彬先生為公司第二十一屆董事會獨立董事 | A股   | 3,545,840,327 |         |            |        | 97.6386   |        |
|         |                        | H股   | 296,648,540   |         |            |        | 98.5620   |        |
|         |                        | 總體   | 3,842,488,867 |         |            |        | 97.7092   |        |
| 2.03    | 選舉王衛國先生為公司第二十一屆董事會獨立董事 | A股   | 3,555,918,991 |         |            |        | 97.9161   |        |
|         |                        | H股   | 300,242,375   |         |            |        | 99.7560   |        |
|         |                        | 總體   | 3,856,161,366 |         |            |        | 98.0569   |        |
| 2.04    | 選舉楊兆先生為公司第二十一屆董事會獨立董事  | A股   | 3,555,592,905 |         |            |        | 97.9071   |        |
|         |                        | H股   | 300,242,375   |         |            |        | 99.7560   |        |
|         |                        | 總體   | 3,855,835,280 |         |            |        | 98.0486   |        |
| 非累積投票議案 |                        |      |               |         |            |        |           |        |
| 議案序號    | 議案名稱                   | 股份類別 | 表決意見          |         |            |        |           |        |
|         |                        |      | 同意            |         | 反對         |        | 棄權        |        |
|         |                        |      | 股數            | 比例(%)   | 股數         | 比例(%)  | 股數        | 比例(%)  |
| 3       | 關於調整公司董事薪酬方案的議案        | A股   | 3,617,694,144 | 99.6171 | 10,751,272 | 0.2960 | 3,152,800 | 0.0869 |
|         |                        | H股   | 300,970,149   | 99.9978 | 0          | 0.0000 | 6,500     | 0.0022 |
|         |                        | 總體   | 3,918,664,293 | 99.6463 | 10,751,272 | 0.2734 | 3,159,300 | 0.0803 |

註2：就第1至2項決議案，本公司採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。本公司董事候選人所獲得的贊成票數超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

提呈臨時股東會審議的議案，議案1至議案2中的每項子議案及議案3為普通決議案，所獲贊成票數均超過出席本次會議的股東所代表有表決權的股份總數的二分之一，因此，提交臨時股東會審議的各項議案均獲正式通過。上述議案的詳情請見本公司日期為2026年7月10日之臨時股東會通告及臨時股東會通函。

(二) 涉及中小股東單獨計票議案的表決情況

| 累積投票議案   |                             |      |                    |                |
|----------|-----------------------------|------|--------------------|----------------|
| 序號       | 議案名稱                        | 股份類別 | 股數                 | 比例(%)          |
| <b>1</b> | <b>關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案</b> |      |                    |                |
| 1.01     | 選舉黃力平先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股   | 295,497,214        | 76.0324        |
|          |                             | H股   | 279,245,039        | 92.7796        |
|          |                             | 總體   | <b>574,742,253</b> | <b>83.3415</b> |
| 1.02     | 選舉黃宇先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事      | A股   | 310,849,270        | 79.9825        |
|          |                             | H股   | 300,903,009        | 99.9755        |
|          |                             | 總體   | <b>611,752,279</b> | <b>88.7082</b> |
| 1.03     | 選舉雷江松先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股   | 307,272,366        | 79.0622        |
|          |                             | H股   | 297,385,012        | 98.8067        |
|          |                             | 總體   | <b>604,657,378</b> | <b>87.6794</b> |
| 1.04     | 選舉徐恩利先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股   | 307,168,627        | 79.0355        |
|          |                             | H股   | 296,659,922        | 98.5658        |
|          |                             | 總體   | <b>603,828,549</b> | <b>87.5592</b> |
| 1.05     | 選舉姚飛先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事      | A股   | 307,043,619        | 79.0033        |
|          |                             | H股   | 296,659,922        | 98.5658        |
|          |                             | 總體   | <b>603,703,541</b> | <b>87.5411</b> |
| 1.06     | 選舉朱志強先生為公司第二十一屆董事會非獨立董事     | A股   | 307,154,605        | 79.0319        |
|          |                             | H股   | 296,659,922        | 98.5658        |
|          |                             | 總體   | <b>603,814,527</b> | <b>87.5572</b> |
| <b>2</b> | <b>關於公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案</b>  |      |                    |                |
| 2.01     | 選舉黃亞英先生為公司第二十一屆董事會獨立董事      | A股   | 314,784,347        | 80.9950        |
|          |                             | H股   | 300,242,375        | 99.7560        |
|          |                             | 總體   | <b>615,026,722</b> | <b>89.1830</b> |

| 累積投票議案  |                        |      |             |         |            |        |           |        |
|---------|------------------------|------|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 序號      | 議案名稱                   | 股份類別 | 股數          |         |            |        | 比例(%)     |        |
| 2.02    | 選舉廖子彬先生為公司第二十一屆董事會獨立董事 | A股   | 302,888,536 |         |            |        | 77.9342   |        |
|         |                        | H股   | 296,648,540 |         |            |        | 98.5620   |        |
|         |                        | 總體   | 599,537,076 |         |            |        | 86.9369   |        |
| 2.03    | 選舉王衛國先生為公司第二十一屆董事會獨立董事 | A股   | 312,967,200 |         |            |        | 80.5275   |        |
|         |                        | H股   | 300,242,375 |         |            |        | 99.7560   |        |
|         |                        | 總體   | 613,209,575 |         |            |        | 88.9195   |        |
| 2.04    | 選舉楊兆先生為公司第二十一屆董事會獨立董事  | A股   | 312,641,114 |         |            |        | 80.4436   |        |
|         |                        | H股   | 300,242,375 |         |            |        | 99.7560   |        |
|         |                        | 總體   | 612,883,489 |         |            |        | 88.8722   |        |
| 非累積投票議案 |                        |      |             |         |            |        |           |        |
| 議案序號    | 議案名稱                   | 股份類別 | 表決意見        |         |            |        |           |        |
|         |                        |      | 同意          |         | 反對         |        | 棄權        |        |
|         |                        |      | 股數          | 比例(%)   | 股數         | 比例(%)  | 股數        | 比例(%)  |
| 3       | 關於調整公司董事薪酬方案的議案        | A股   | 374,742,353 | 96.4224 | 10,751,272 | 2.7663 | 3,152,800 | 0.8113 |
|         |                        | H股   | 300,970,149 | 99.9978 | 0          | 0.0000 | 6,500     | 0.0022 |
|         |                        | 總體   | 675,712,502 | 97.9829 | 10,751,272 | 1.5590 | 3,159,300 | 0.4581 |

註3：中小股東是指除公司董事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

#### 四、第二十一屆董事會成立

關於董事會換屆提交臨時股東會審議的10名本公司第二十一屆董事會董事候選人均獲股東正式批准。另外，本公司職工代表大會已選舉李娜女士為本公司職工代表董事。至此，本公司第二十一屆董事會正式成立，根據第二十一屆董事會第一次會議的決議，執行董事為徐恩利先生、黃宇先生及李娜女士；非執行董事為黃力平先生、雷江松先生、姚飛先生及朱志強先生；以及獨立非執行董事為廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生及楊兆先生。第二十一屆董事會任期三年，自臨時股東會之日起計。

自臨時股東會結束起，胡國斌先生正式卸任本公司非執行董事職務；王蘊女士正式卸任本公司執行董事之職務；林明彥先生及沈向洋博士正式卸任本公司獨立非執行董事之職務。上述卸任董事確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任董事的事項需要提請股東注意。本公司對胡國斌先生、王蘊女士、林明彥先生及沈向洋博士在任期間為董事會工作做出的重要貢獻致以衷心感謝。

## 五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
- 2、 律師姓名：麻雲燕女士、郭琮女士
- 3、 結論性意見：公司本次股東會的召集及召開程序，出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《股東會規則》等中國法律法規及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。

註1：香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍

投票結果是受到香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)的監督，且其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證工作，因此香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對投票結果發出任何鑒證或提供有關法律解釋或投票權利的鑒證或建議。

萬科企業股份有限公司  
董事會

中國，深圳，2026年7月31日

於本公告日期及緊隨臨時股東會及第二十一屆董事會第一次會議通過相關決議後，董事會成員包括：執行董事徐恩利先生、黃宇先生及李娜女士；非執行董事黃力平先生、雷江松先生、姚飛先生及朱志強先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、黃亞英先生、王衛國先生及楊兆先生。

\* 僅供識別