

万科企业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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11月20日（星期四）15:30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. 会议决议登记日：2025年11月17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”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”或“股东会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式。

内资股（A股）股东可以通过深圳证券交易系统（以下简称“深交所”）交易系统 and 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，但其中的合格境外机构投资者（OFII）、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，只能通过互联网证券交易系统投票，不能通过深交所交易系统投票；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股股东如参加本次临时股东大会，请前往公司于2025年11月4日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年第一次临时股东大会通告（以下简称“股东大会通告”）等文件。

6. 公司除B股投资者外，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，并携带本人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券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在深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《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司转H境内业务投资者操作指南》。

- 一、召开会议的基本情况
1. 会议召开的2025年第一次临时股东大会
2. 召集人：公司第二十届董事会
- 2025年11月2日，公司第二十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
4. 会议的召开日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）15:30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11月20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11月20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://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的股票平台，A股股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票授权。
6. 会议的股权登记日：2025年11月17日（星期一）。
7. 出席对象：
 - （1）截至2025年11月17日下午交易结束后，在中国证券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，如公司于香港联交所股票交易的所有约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托他人出席本次股东大会并行使表决权，股束委托的代理人不必是公司的股东。
 - （2）公司董事、高级管理人员
 - （3）公司聘请的律师事务所代表
 - （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。
9. 现场会议事项

网络投票时间	网络投票名称	备注
2025-11-20	议案1-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案2-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案3-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案4-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案5-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案6-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案7-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案8-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案9-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案10-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案11-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案12-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案13-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案14-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案15-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案16-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案17-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案18-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案19-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案20-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案21-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案22-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案23-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案24-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案25-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案26-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案27-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案28-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案29-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案30-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案31-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案32-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案33-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案34-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案35-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案36-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案37-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案38-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案39-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案40-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案41-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案42-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案43-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案44-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案45-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案46-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案47-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案48-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案49-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案50-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案51-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案52-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案53-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案54-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案55-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案56-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案57-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案58-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案59-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案60-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案61-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案62-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案63-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案64-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案65-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案66-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案67-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案68-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案69-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案70-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案71-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案72-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案73-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案74-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案75-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案76-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案77-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案78-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案79-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案80-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案81-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案82-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案83-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案84-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案85-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案86-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案87-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案88-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案89-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案90-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案91-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案92-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案93-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案94-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案95-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案96-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案97-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案98-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案99-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前
2025-11-20	议案100-新增非累积投票制下的非累积投票	网络投票时间可以提前

上述议案详见2025年11月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深铁集团向公司提供借款并由公司提供担保暨日常关联交易公告》。此议案为普通决事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，且经公司大股东深圳市地铁集团有限公司同意回避表决。此方案须经中小股东（除上市公司董事、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，公司将中小股东的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议决议事项

1. A股股东登记方式：

（1）法人股东登记：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，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、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的，还应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及加盖公章的授权委托书复印件办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及能够表明其身份的有效证件或证明；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，代理人还应出示本人有效身份证件、被代理人的身份证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，股东如拟亲自或委托代理人出席本次会议，请将相关身份证件资料于2025年11月19日（星期三）17:00前以专人递送、电邮或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在此截止时间前送达相关资料并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

3. 现场登记安排

（1）现场登记时间：2025年11月20日13:30-15:15

（2）登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4. 注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人为公司的股东名册。有关融资融券的投票权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（3）公司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，并携带真实实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提

交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券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。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，但其中的合格境外机构投资者（OFII）、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，如通过网络投票方式进行投票，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；H股股东不能通过网络投票方式进行投票。
- A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件1，并可以参考《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》和《香港中央结算有限公司参与深港上市公司网络投票实施指引》等有关规定。
- 五、投票规则
- 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- 六、联系方式
- 联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
- 邮编：518003
- 邮箱：IR@vankes.com
- 联系电话：+86（755）25606666转董事会办公室
- 联系人：+86（755）25631086（传真请注明：转董事会办公室）
- 七、其他事项
- 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
- 特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月四日

- 附件1：A股股东参加网络投票的具体操作流程
- 附件2：授权委托书
- 附件1：
- A股股东参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票程序
1. 股票代码：300002
2. 投票简称：万科股票
3. 填表及填写投票或选举票数。本次审议的议案均是非累积投票提案，填表表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票后再对总议案投票的，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年11月20日的交易时间，即：15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日9:15，结束时间为2025年11月20日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投票的流程，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
4. 合格境外机构投资者（OFII）、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，仅能通过深交所互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

- 附件2：
- 授权委托书
- （2025年第一次临时股东大会）
- 兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
- 委托人签名（或盖章）：持股数：股
- 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
- 委托人股票账号：委托日期：2025年月日
- 被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
- 委托人对于下述议案表决如下：请在相应的表决意见项下划“√”：

提案 编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
100	关于就深股通向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案	√				