

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A 万科H股 公告编号:〔万〕2025-141
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10日(星期四)15:30起。
2. 现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙海滨路33号万科中心。
3. 会议的股权登记日: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”)采用现场投票和网络投票相结合的方式。

内资股(A股)股东可以通过深交所证券交易所“深交所”交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票,但其中的合格境外机构投资者(QFII)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,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票;在香港联交所所有公司主板上市的境外上市外资股(H股)股东不能通过网络投票系统进行投票。

5. 本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制,H股股东如参加本次临时股东大会,请查阅本公司于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公告(以下简称“股东会公告”)等文件。

6. 公司原控股股东,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会参会意见,并根据自身实际的参会方式书面填写股东会通知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。具体参会方式请详见公司于2025年1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B股境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B股H股境内业务投资者操作指南》。

7. 会议召开的基本情况

1. 会议届次:2025年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司第二十届董事会

3. 会议召开日期、时间:2025年11月12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》。

4. 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、规范性文件和《公司章程》的要求。

5. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年11月10日(星期四)15:30起。

(2) A股股东投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10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10日9:15~15:00。

6. 召开方式:本次股东会拟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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

7. 会议的股权登记日:2025年11月17日(星期一)。

8. 出席对象:

(1) 截止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;以及公司于香港披露的股东会通知所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员

(3) 公司聘任的律师事务所代表

(4) 其他相关人

9. 现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙海滨路33号万科中心。

二、会议审议事项

1. A股股东投票方法:

(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,应出示本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或代理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,除应当出具本人身份证件外,代理人还应出示其本人身份证件、法人股东单位出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书或,及受托证券公司对有关股东的授权委托书复印件等办理登记手续。

(2) 公司原控股股东,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会参会意见,并根据自身实际的参会方式书面填写股东会通知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。具体参会方式请详见公司于2025年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 公司股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的,请将股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(4) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(5) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(6) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(7) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(8) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(9) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(10) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(11) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(12) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(13) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(14) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(15) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(16) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(17) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(18) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(19) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(20) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(21) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(22) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(23) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(24) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(25) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(26) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(27) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(28) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(29) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(30) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(31) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(32) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(33) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(34) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(35) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(36) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(37) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(38) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(39) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(40) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(41) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(42) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(43) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(44) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(45) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(46) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(47) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(48) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(49) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(50) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(51) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(52) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(53) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(54) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(55) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(56) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(57) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(58) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(59) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(60) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(61) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(62) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(63) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(64) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(65) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(66) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(67) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(68) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(69) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(70) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。

(71) A股股东投票表决意见填入表决票中的“表决意见”栏,选择“同意”、“反对”或“弃权”并输入“1”、“2”或“3”进行投票。