

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)

**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。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2023年3月8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、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

\* 僅供識別



# 廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038  
11,12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen  
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537  
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn  
网站 (Website): www.shujin.cn

## 关于万科企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书

信达会字[2023]第 036 号

### 致：万科企业股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及《万科企业股份有限公司章程 A+H》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。

在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；3、公司在指定信息披露媒体上公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗

漏和误导之处。

## 一、关于本次股东大会的召集与召开

### 1、本次股东大会的召集

贵公司董事会于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网站和深圳证券交易所刊登《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，于 2023 年 2 月 13 日晚在香港联合交易所有限公司网站刊登《2023 年第一次临时股东大会通告》，将本次股东大会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、股权登记日、A 股网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容予以公告。本次股东大会的召集人为贵公司第十九届董事会，并于召开日 15 日前以公告形式通知了股东。

2023 年 2 月 20 日，贵公司董事会收到持有贵公司 27.88%股份的第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）出具的《关于万科企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，深铁集团提出《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告并授权董事会及或其授权人士相关事项的议案》，并提请董事会将其作为本次股东大会的临时提案。贵公司董事会同意将本议案提交本次股东大会审议，并决定将公司 2023 年第一次临时股东大会召开日期由原定的 2023 年 3 月 3 日延期至 2023 年 3 月 8 日。贵公司董事会于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网站和深圳证券交易所刊登《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新）》，于 2023 年 2 月 21 日晚在香港联合交易所有限公司网站刊登《2023 年第一次临时股东大会之更新通告》。

深铁集团持有贵公司 3%以上股份，并在本次股东大会召开 10 日前提出临时提案，贵公司董事会于收到临时提案后 2 日内相应发出了本次股东大会的补充通知，调整后的股东大会召开日期与股权登记日之间的间隔不多于 7 个工作日，本次股东大会增加临时提案及延期符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 2、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2023年3月8日15:00，贵公司本次股东大会的现场会议依照前述公告，在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心如期召开，会议由贵公司董事会主席郁亮先生主持。

贵公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月8日9:15-15:00。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会的人员资格

### 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

信达律师对现场出席本次股东大会的A股股东及股东委托的代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。出席本次股东大会现场会议的A股股东及股东委托的代理人共38名，合计持有贵公司有表决权股份3,266,984,956股。上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的A股股东共2,550名，合计持有贵公司股份1,866,745,790股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

现场出席本次股东大会的H股股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份945,075,412股。以上H股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。

综上，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共2,591名，合计持有贵公司有表决权股份6,078,806,158股，占贵公司有表决权股份总数的52.5951%。

### 2、出席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理

人员、信达律师、会计师事务所代表及贵公司邀请的其他人士。

### 3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，现场出席本次股东大会的贵公司 A 股股东的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案如下：

序号	议案名称
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01	发行股票种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	发行价格与定价方式
2.05	发行数量
2.06	限售期安排
2.07	上市地点
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09	募集资金数额及用途
2.10	本次发行决议有效期限
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案
7.00	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
8.00	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案
9.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并

按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。

根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。

信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵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》《股东大会规则》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。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

## 附件：本次股东大会表决情况汇总表

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数（股）	占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例 （%）	股数（股）	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例 （%）	股数（股）	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例 （%）
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	5,994,476,705	98.6127	64,587,137	1.0625	19,742,316	0.3248
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票种类和面值	5,994,590,627	98.6146	64,045,215	1.0536	20,170,316	0.3318
2.02	发行方式及发行时间	5,994,219,227	98.6085	64,331,615	1.0583	20,255,316	0.3332
2.03	发行对象和认购方式	5,994,016,027	98.6052	64,544,815	1.0618	20,245,316	0.3330
2.04	发行价格与定价方式	5,990,481,047	98.5470	68,435,095	1.1258	19,890,016	0.3272
2.05	发行数量	5,994,239,527	98.6088	64,221,215	1.0565	20,345,416	0.3347
2.06	限售期安排	5,994,212,627	98.6084	64,201,015	1.0561	20,392,516	0.3355
2.07	上市地点	5,994,813,205	98.6183	63,651,237	1.0471	20,341,716	0.3346
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	5,994,346,227	98.6106	63,988,515	1.0526	20,471,416	0.3368
2.09	募集资金数额及用途	5,993,652,657	98.5992	63,615,715	1.0465	21,537,786	0.3543
2.10	本次发行决议有效期限	5,994,616,227	98.6150	63,704,515	1.0480	20,485,416	0.3370
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	5,993,834,027	98.6022	65,162,215	1.0720	19,809,916	0.3258
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	5,993,414,557	98.5953	64,140,215	1.0551	21,251,386	0.3496

5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,003,012,225	98.7531	54,223,969	0.8920	21,569,964	0.3549
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案	5,994,057,027	98.6058	64,463,337	1.0605	20,285,794	0.3337
7.00	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	6,008,537,435	98.8440	49,012,059	0.8063	21,256,664	0.3497
8.00	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案	5,994,241,005	98.6089	64,519,937	1.0614	20,045,216	0.3297
9.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案	5,992,872,577	98.5863	56,583,537	0.9308	29,350,044	0.4829

出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数为 6,078,806,158 股。



（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于万科企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2023]第 036 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

林晓春

见证律师：\_\_\_\_\_

王翠萍

\_\_\_\_\_

黄沫荻

二〇二三年三月八日