

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A,万科H 公告编号:(万)2021-125

万科企业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的通知

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:2021 年 11 月 26 日(星期五)14:00 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。为进一步做好当前疫情防控工作,本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式,H 股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次大会。股东或受托人现场参加会,除提供相关资料外,请提前关注并遵守中国广东省及深圳市的有关疫情防控规定和要求。本公司将视现场参会或委托参会人采取包括但不限于体温检测、检查健康码情况、行程码等疫情防控措施(具体防疫要求可能根据当前疫情防控状况有所调整)。

如股东或受托人出现发热、咳嗽等症狀,不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求,将无法进入会议现场。

3.表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”或“股东大会”)和 2021 年第二次 A 股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。2021 年第二次 H 股类别股东大会采用网络投票方式。

内资股(A 股)股东可以通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票,但其中的合格境外机构投资者(OPTI)、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;在香港联合交易所有限公司主板上市的外资股(H 股)股东不能通过网络投票方式进行投票。

A 股通知编:《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 股股东如参加本次股东大会,请发函本公司于 2021 年 11 月 10 日在香联合交所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的《2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会通告》(以下简称“临时股东大会通告”)等文件。

6.公司召开投资者,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,并根据自身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。具体参会方式请详见公司于 2014 年 6 月 20 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公司在境内业务操作指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B 转 H 境内业务操作指南》。

一、召开会议的基本情况

1.会议地点:2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会

2.召集人:公司第十九届董事会
2021 年 11 月 8 日,公司第十九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会以及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的议案》。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、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:2021 年 11 月 26 日(星期五)14:00 起。
(2)A 股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 26 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 2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00。

特此提醒 A 股股东注意,所有参加网络投票的 A 股股东对公司 2021 年第一次临时股东大会会议的表决(包括同意、反对、弃权,因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理)将同时视为其对公司 2021 年第二次 A 股类别股东大会议案进行了同样的表决(即相应应同意、反对、弃权、投反对处理)。

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投票平台,A 股股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票。

6.出席对象:

(1)截止 2021 年 11 月 18 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公司所有 A 股股东;以及公司有权被披露的临时股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东大会通告的定本公司的 H 股持有者。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权。股东或受托人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(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。

二、会议审议事项

(一)2021 年第一次临时股东大会审议议案

序号	事项	审议方式
1	关于修改股东大会授权执行直接融资业务授权工作的议案	普通决议
2	关于修改股东大会授权执行直接融资业务授权工作的议案	普通决议
3	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议
4	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议
5	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议
6	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议
7	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议
8	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议
9	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	普通决议

(1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,具备合法性和合规性。

(2)议案 1 详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第十九届董事会第十三次会议决议公告》;议案 2 详见 2021 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第十九届董事会第十三次会议决议公告》;议案 3-9 详见 2021 年 11 月 6 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第十九届董事会第十三次会议决议公告》及《关于拟分拆子公司到香港境外上市的公告》。

(3)上述议案中,议案 2-9 为影响中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(二)2021 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股票类型

序号	事项	投票股票类型
1	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
2	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
3	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
4	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
5	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
6	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
7	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
8	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票
9	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	A 股股票

上述议案须经出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上通过。以上议案详见 2021 年 11 月 6 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第十九届董事会第十三次会议决议公告》。

(三)2021 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股票类型

序号	事项	投票股票类型
1	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
2	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
3	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
4	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
5	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
6	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
7	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
8	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票
9	关于万物业云平台上符合关于规范境外上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知的议案	H 股股票

上述议案须经出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、其他事项

1.投票代理:万科股票

2.投票代码:300002

3.投票简称:万科股票

4.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

5.投票地点:深圳证券交易所交易系统

6.投票方式:网络投票

7.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

8.投票地点:深圳证券交易所交易系统

9.投票方式:网络投票

10.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

11.投票地点:深圳证券交易所交易系统

12.投票方式:网络投票

13.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

14.投票地点:深圳证券交易所交易系统

15.投票方式:网络投票

16.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

17.投票地点:深圳证券交易所交易系统

18.投票方式:网络投票

19.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

20.投票地点:深圳证券交易所交易系统

21.投票方式:网络投票

22.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

23.投票地点:深圳证券交易所交易系统

24.投票方式:网络投票

25.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

26.投票地点:深圳证券交易所交易系统

27.投票方式:网络投票

28.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

29.投票地点:深圳证券交易所交易系统

30.投票方式:网络投票

31.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

32.投票地点:深圳证券交易所交易系统

33.投票方式:网络投票

34.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

35.投票地点:深圳证券交易所交易系统

36.投票方式:网络投票

37.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

38.投票地点:深圳证券交易所交易系统

39.投票方式:网络投票

40.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

41.投票地点:深圳证券交易所交易系统

42.投票方式:网络投票

43.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

44.投票地点:深圳证券交易所交易系统

45.投票方式:网络投票

46.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

47.投票地点:深圳证券交易所交易系统

48.投票方式:网络投票

49.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

50.投票地点:深圳证券交易所交易系统

51.投票方式:网络投票

52.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

53.投票地点:深圳证券交易所交易系统

54.投票方式:网络投票

55.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

56.投票地点:深圳证券交易所交易系统

57.投票方式:网络投票

58.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

59.投票地点:深圳证券交易所交易系统

60.投票方式:网络投票

61.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

62.投票地点:深圳证券交易所交易系统

63.投票方式:网络投票

64.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

65.投票地点:深圳证券交易所交易系统

66.投票方式:网络投票

67.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

68.投票地点:深圳证券交易所交易系统

69.投票方式:网络投票

70.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

71.投票地点:深圳证券交易所交易系统

72.投票方式:网络投票

73.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

74.投票地点:深圳证券交易所交易系统

75.投票方式:网络投票

76.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

77.投票地点:深圳证券交易所交易系统

78.投票方式:网络投票

79.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

80.投票地点:深圳证券交易所交易系统

81.投票方式:网络投票

82.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

83.投票地点:深圳证券交易所交易系统

84.投票方式:网络投票

85.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

86.投票地点:深圳证券交易所交易系统

87.投票方式:网络投票

88.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

89.投票地点:深圳证券交易所交易系统

90.投票方式:网络投票

91.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

92.投票地点:深圳证券交易所交易系统

93.投票方式:网络投票

94.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

95.投票地点:深圳证券交易所交易系统

96.投票方式:网络投票

97.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

98.投票地点:深圳证券交易所交易系统

99.投票方式:网络投票

100.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

101.投票地点:深圳证券交易所交易系统

102.投票方式:网络投票

103.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

104.投票地点:深圳证券交易所交易系统

105.投票方式:网络投票

106.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

107.投票地点:深圳证券交易所交易系统

108.投票方式:网络投票

109.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

110.投票地点:深圳证券交易所交易系统

111.投票方式:网络投票

112.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

113.投票地点:深圳证券交易所交易系统

114.投票方式:网络投票

115.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

116.投票地点:深圳证券交易所交易系统

117.投票方式:网络投票

118.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

119.投票地点:深圳证券交易所交易系统

120.投票方式:网络投票

121.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

122.投票地点:深圳证券交易所交易系统

123.投票方式:网络投票

124.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

125.投票地点:深圳证券交易所交易系统

126.投票方式:网络投票

127.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

128.投票地点:深圳证券交易所交易系统

129.投票方式:网络投票

130.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

131.投票地点:深圳证券交易所交易系统

132.投票方式:网络投票

133.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

134.投票地点:深圳证券交易所交易系统

135.投票方式:网络投票

136.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

137.投票地点:深圳证券交易所交易系统

138.投票方式:网络投票

139.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

140.投票地点:深圳证券交易所交易系统

141.投票方式:网络投票

142.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

143.投票地点:深圳证券交易所交易系统

144.投票方式:网络投票

145.投票时间:2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

146.投票地点:深圳证券交易所交易系统

147.投票方式:网络投票