



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2022-149

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。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第二十三次会议的通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2022 年 12 月 1 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案并延期召开的议案》

2022年12月1日，公司收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）《关于万科企业股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》作为临时提案提交至2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议。临时提案详见公司同日在巨潮资讯网的披露。

深铁集团本次提出的临时提案内容属于万科股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将上述议案提交本次股东大会审议。因持股 3% 以上股东提出临时提案，为符合境内外相关规定，公司董事会决定延期召开本次股东大会，即公司 2022 年第一次临时股东大会召开日期由原定的 2022 年 12 月 12 日（星期一）延期至 2022 年 12 月 16 日（星期五）。

除前述事项以外，公司于2022年11月24日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会

的通知》中列明的其他事项不变。

更新后的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新）》详见公司同日在巨潮资讯网的披露。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、公司第十九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日