



万科企业股份有限公司

第十八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2019-091

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”）第十八届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2019 年 11 月 13 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合《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

（一）审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H 股）发行相关事宜的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》

董事会同意根据股东大会授权，对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订，具体为：

修订前	修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 10,995,553,118 元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 11,302,143,001 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 10,995,553,118 股，其中：内资股 9,680,597,650 股，H 股	第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 11,302,143,001 股，其中：内资股 9,724,196,533 股，H 股

1,314,955,468 股。	1,577,946,468 股。
------------------	------------------

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、万科企业股份有限公司章程（2019 年 11 月）。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十四日