



万科企业股份有限公司

第二十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2025-080

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、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”）第二十届董事会第十八次会议的通知于 2025 年 6 月 3 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 2025 年 6 月 6 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、会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《公司章程（草案）》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《股东会议事规则（草案）》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于修订<公司章程>及相关议事规则

的公告》以及修订后的《董事会议事规则（草案）》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《审计委员会实施细则》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订<薪酬与提名委员会实施细则>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《薪酬与提名委员会实施细则》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<投资与决策委员会实施细则>的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《投资与决策委员会实施细则》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司将于2025年6月27日（星期五）下午3：00起在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开2024年度股东大会。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网登载的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于深铁集团向公司提供不超过 30 亿元借款的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于深铁集团向公司提供不超过 30 亿元借款暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

三、备查文件

1、公司第二十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日