



保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

会议资料

(2021 年 10 月)

保利发展控股集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021年10月28日，下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员：

（一）截至2021年10月19日（星期二）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人：董事长刘平先生

五、会议议程：

13:30 股东签到

14:00 会议正式开始

(一) 报告股东现场到会情况

(二) 审议议案

● 非累积投票议案

1、关于修订《公司章程》的议案

● 累积投票议案

2、关于选举公司董事的议案

(对应议案 2.01-2.02)

(三) 投票表决和计票

(四) 与股东交流公司情况

(五) 宣读现场投票表决结果

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际经营情况，拟修订《公司章程》中公司高级管理人员范围，相关条款修改前后对比如下：

一、原第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。

修订后的第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、原第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和纪委书记为公司高级管理人员。

修订后的第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

提请股东大会批准《公司章程》修订，并授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年十月二十八日

议案二

关于选举公司董事议案

各位股东：

由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举陈关中先生、胡在新先生作为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述候选人的任职资格发表独立意见。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年十月二十八日

附件：陈关中先生、胡在新先生简历

陈关中，男，1969年出生，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。1990年参加工作，历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、主任、审计室主任、副总会计师、总会计师，中国电力工程顾问集团公司总会计师，中国能源建设集团有限公司副总会计师、总会计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。

胡在新，男，1969年出生，中国国籍，文学博士，经济师。1987年参加工作，历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理、副总经理，现任本公司党委副书记。