



保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

会议资料

(2024 年 11 月)

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第四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

2024 年第四次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一），下午 14:30

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2024年10月30日（星期三）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：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

(一) 报告股东现场到会情况

(二) 审议议案

1、关于选举独立董事的议案

(三) 投票表决和计票

(四) 宣读现场投票表决结果

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

独立董事李非先生、戴德明先生因任职期限届满申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会提名张峥先生、张俊生先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过，上海证券交易所审核无异议。

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×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

二〇二四年十一月四日

附件：

张峥先生简历

张峥，男，1972年8月出生，中国国籍，北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京大学国家金融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员，中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员，北大光华REITs研究课题组、国家发展改革委和中国证监会基础设施REITs联合调研小组等成员。兼任中信建投证券股份有限公司独立董事。

张俊生先生简历

张俊生，男，1975年12月出生，中国国籍，厦门大学管理学博士。现任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，中山大学企业研究院院长，中山大学大数据管理行为与决策实验室（教育部哲学社会科学实验室）执行主任，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，中国企业管理研究会“社会责任与可持续发展专委会”副理事长，China Journal of Accounting Research 主编，广东省审计学会理事。兼任中国南方航空股份有限公司独立董事。