

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2024-051



## 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,688,746,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.3718

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中刘平先生、周东利先生、张方斌先生、李非先生现场出席会议，陈关中先生、陈育文先生、戴德明先生、章靖忠先

生视频出席会议，於晓冬先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孔峻峰先生、李红亮先生现场出席会议，龚健先生视频出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,683,618,662	99.9233	4,908,291	0.0733	219,500	0.0034

2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,683,649,862	99.9238	4,877,091	0.0729	219,500	0.0033

3、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,683,649,862	99.9238	4,877,091	0.0729	219,500	0.0033

4、议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,684,244,253	99.9326	4,032,800	0.0602	469,400	0.0072

5、议案名称：关于 2024 年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,475,812,745	96.8165	212,766,108	3.1809	167,600	0.0026

6、议案名称：关于 2024 年度对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,625,444,079	99.0535	49,675,571	0.7426	13,626,803	0.2039

7、议案名称：关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,563,640,831	98.1296	124,938,022	1.8678	167,600	0.0026

8、议案名称：关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,634,941,792	90.0792	180,004,599	9.9175	57,600	0.0033

9、议案名称：关于注册发行 100 亿元中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,629,163,279	99.1092	59,010,175	0.8822	572,999	0.0086

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度对外担保的议案	1,954,423,594	90.1754	212,766,108	9.8168	167,600	0.0078
6	关于2024年度对外提供财务资助的议案	2,104,054,928	97.0792	49,675,571	2.2919	13,626,803	0.6289
7	关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案	2,042,251,680	94.2277	124,938,022	5.7645	167,600	0.0078
8	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案	1,625,427,314	90.0269	180,004,599	9.9698	57,600	0.0033

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

第八项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,873,742,462 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、崔满长

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 备查文件目录

1、保利发展控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2024年6月29日