



保利发展控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年9月19日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
- (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	370
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,972,820,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.2503

- (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因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理周东利先生主持本次会议，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6人，其中周东利先生、胡在新先生、李非先生现场出席会议，陈关中先生、戴德明先生、章靖忠先生以视频方式出席会议。

刘平先生、赵子高先生、邢怡女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中郭猛超先生现场出席会议，龚健先生以视频方式出席会议，孔峻峰先生因工作原因未能出席会议；

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：关于注册 100 亿元银行间交易商协会债务融资工具的议案

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	6,970,855,827	99.9718	2,550	0.0000	1,962,487	0.0282

2、议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

3.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.02 议案名称：债券期限

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.04 议案名称：发行方式

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.05 议案名称：担保安排

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.06、议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.07 议案名称：募集资金用途

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

3.11 议案名称：决议有效期

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

4、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	6,970,855,927	99.9718	2,550	0.0000	1,962,387	0.0282

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	6,918,683,405	99.2236	52,175,072	0.7482	1,962,387	0.0282

6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	6,683,982,228	95.8577	286,876,249	4.1141	1,962,387	0.0282

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,683,982,228	95.8577	286,876,249	4.1141	1,962,387	0.0282

8、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	6,683,982,228	95.8577	286,876,249	4.1141	1,962,387	0.0282

9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	6,683,982,228	95.8577	286,876,249	4.1141	1,962,387	0.0282

10、议案名称：关于修订《分红管理制度》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	6,683,982,228	95.8577	286,876,249	4.1141	1,962,387	0.0282

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：朱敏、孙萌

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。

四、 备查文件目录

- 1、保利发展控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

2022 年 9 月 20 日