

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2024-044



保利发展控股集团股份有限公司 2024 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：2024 年 6 月 3 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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,531,610,419
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（%）	55.0475

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 7 人，其中周东利先生、张方斌先生现场出席会议，

陈关中先生、陈育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先生视频出席会议，刘平先生、於骁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 1 人，龚健先生视频出席会议，孔峻峰先生、李红亮先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案

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	6,524,728,929	99.8946	4,325,914	0.0662	2,555,576	0.0392

2、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	6,531,590,019	99.9996	16,800	0.0003	3,600	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,511,874,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	928,693,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,091,021,499	99.9981	16,800	0.0015	3,600	0.0004
其中:市值 50 万以下普通股股东	225,869,109	99.9909	16,800	0.0074	3,600	0.0017
市值 50 万以上普通股股东	865,152,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
2	关于2023年度利润分配方案的议案	2,017,957,452	99.9989	16,800	0.0008	3,600	0.0003

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。

四、 备查文件目录

1、保利发展控股集团股份有限公司2024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

2024年6月4日