



保利发展控股集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,093,619,006
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（%）	59.2602%

- (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。

本次股东大会由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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，其中刘平先生、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、戴德明先生以视频方式出席会议。赵子高先生、

邢怡女士、朱征夫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、郭猛超先生现场出席会议，龚健先生以视频方式出席会议；

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

1、议案名称：关于 2021 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	7,091,304,989	99.9673	33,000	0.0005	2,281,017	0.0322

2、议案名称：关于 2021 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	7,091,304,889	99.9673	33,100	0.0005	2,281,017	0.0322

3、议案名称：关于 2021 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	7,090,959,989	99.9625	378,000	0.0053	2,281,017	0.0322

4、议案名称：关于 2021 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	7,091,384,689	99.9685	171,800	0.0024	2,062,517	0.0291

5、议案名称：关于 2021 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	7,091,304,989	99.9673	33,000	0.0005	2,281,017	0.0322

6、议案名称：关于 2022 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	7,091,522,739	99.9704	33,750	0.0005	2,062,517	0.0291

7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	6,848,873,002	96.5497	225,922,010	3.1849	18,823,994	0.2654

8、议案名称：关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案

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	1,858,776,573	82.7352	387,017,598	17.2264	862,517	0.0384

9、议案名称：关于 2022 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	6,686,281,500	94.2577	406,474,989	5.7301	862,517	0.0122
-----	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

10、议案名称：关于 2022 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	7,036,302,768	99.1920	21,584,908	0.3043	35,731,330	0.5037

11、议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案

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	1,920,796,745	85.4958	324,997,426	14.4658	862,517	0.0384

12、议案名称：关于对外捐赠计划的议案

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	6,705,351,531	94.5265	385,934,158	5.4406	2,333,317	0.0329

13、议案名称：关于更换独立董事的议案

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	7,052,891,493	99.4258	38,664,896	0.5451	2,062,617	0.0291

14、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	7,091,472,889	99.9697	33,100	0.0005	2,113,017	0.0298

(一) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1,168,628,467	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,410,881,549	99.8418	171,800	0.0122	2,062,517	0.1460
其中:市值 50 万以下普通股股东	426,102,752	99.9075	47,800	0.0112	346,817	0.0813
市值 50 万以上普通股股东	984,778,797	99.8135	124,000	0.0126	1,715,700	0.1739

(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 (%)
4	关于2021年度利润分配方案的议案	2,568,802,504	99.9131	171,800	0.0067	2,062,517	0.0802
7	关于聘任会计师事务所的议案	2,326,290,817	90.4806	225,922,010	8.7872	18,823,994	0.7322
8	关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案	1,848,069,061	82.6525	387,017,598	17.3089	862,517	0.0386
9	关于2022年度对外担保的议案	2,163,699,315	84.1567	406,474,989	15.8098	862,517	0.0335
10	关于2022年度对外提供财务资助的议案	2,513,720,583	97.7707	21,584,908	0.8395	35,731,330	1.3898
11	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案	1,910,089,233	85.4263	324,997,426	14.5351	862,517	0.0386
13	关于更换独立董事的议案	2,530,309,308	98.4159	38,664,896	1.5039	2,062,617	0.0802

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第八项、第十一议案涉及关联交易, 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 4,846,962,318 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: 杨晶、郭伟

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 2021 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

2022 年 5 月 11 日