

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2023-005



保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 1 月 17 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 | 243 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,857,164,725 |
| 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（%） | 57.2841 |

- (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 8 人，出席 2 人，其中刘平先生、胡在新先生现场出席会议，陈关中先生、周东利先生、陈育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠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，其中郭猛超先生现场出席会议，孔峻峰先生、

龚健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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 | 6,803,919,684 | 99.2236 | 42,757,034 | 0.6235 | 10,488,007 | 0.1529 |

2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.04 议案名称: 发行价格与定价方式

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.05 议案名称: 发行数量

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.06 议案名称: 限售期安排

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.07 议案名称: 上市地点

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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 | 1,963,224,405 | 97.6630 | 43,489,927 | 2.1635 | 3,488,075 | 0.1735 |

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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 | 1,963,209,605 | 97.6623 | 43,504,727 | 2.1642 | 3,488,075 | 0.1735 |

4、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 6,852,220,922 | 99.9279 | 1,455,728 | 0.0212 | 3,488,075 | 0.0509 |

5、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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 | 6,810,171,923 | 99.3147 | 43,504,727 | 0.6344 | 3,488,075 | 0.0509 |

6、议案名称：关于制定《2023-2025 年股东回报规划》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 | 6,852,221,222 | 99.9279 | 1,455,428 | 0.0212 | 3,488,075 | 0.0509 |

7、议案名称：关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的股份认购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 | 1,963,209,605 | 97.6623 | 43,504,727 | 2.1642 | 3,488,075 | 0.1735 |

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与拟采取填补措施的议案

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 | 6,810,171,923 | 99.3147 | 43,504,727 | 0.6344 | 3,488,075 | 0.0509 |

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 | 6,778,546,986 | 98.8535 | 43,198,034 | 0.6300 | 35,419,705 | 0.5165 |

(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 (%) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 2,282,300,633 | 97.7202 | 42,757,034 | 1.8307 | 10,488,007 | 0.4491 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.04 | 发行价格与定价方式 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.05 | 发行数量 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.06 | 限售期安排 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.07 | 上市地点 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.09 | 募集资金数额及用途 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期限 | 1,953,480,027 | 97.6516 | 43,489,927 | 2.1740 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 1,953,465,227 | 97.6509 | 43,504,727 | 2.1747 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 4 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 2,330,601,871 | 99.7883 | 1,455,728 | 0.0623 | 3,488,075 | 0.1494 |
| 5 | 关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 2,288,552,872 | 97.9879 | 43,504,727 | 1.8627 | 3,488,075 | 0.1494 |
| 6 | 关于制定《2023-2025年 | 2,330,602,171 | 99.7883 | 1,455,428 | 0.0623 | 3,488,075 | 0.1494 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 《股东回报规划》的议案 | | | | | | |
| 7 | 关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | 1,953,465,227 | 97.6509 | 43,504,727 | 2.1747 | 3,488,075 | 0.1744 |
| 8 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与拟采取填补措施的议案 | 2,288,552,872 | 97.9879 | 43,504,727 | 1.8627 | 3,488,075 | 0.1494 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第二项、第三项、第七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 4,846,962,318 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：朱敏、荣秋立

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 2023 年第一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

2023 年 1 月 18 日