

# 保利发展控股集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：保利发展控股集团股份有限公司

股票简称：保利发展

股票代码：600048

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人一：泰康人寿保险有限责任公司

住所：北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层

通讯地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

信息披露义务人二：泰康资产管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼层 26 层）2901 单元

通讯地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

股份变动性质：减少（持股比例降至 5%以下）

签署日期：二〇二四年八月一日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对保利发展控股集团股份有限公司持有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在保利发展控股集团股份有限公司中拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

<b>第一节 释义</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 信息披露义务人介绍</b> .....	<b>4</b>
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况.....	5
三、信息披露义务人的主要股东.....	6
四、信息披露义务人之间的关系.....	7
五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	7
<b>第三节 本次权益变动的目的及后续计划</b> .....	<b>8</b>
一、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持股份.....	8
<b>第四节 权益变动方式</b> .....	<b>9</b>
一、信息披露义务人持股数量及股权比例.....	9
二、本次权益变动的基本情况.....	9
三、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况.....	10
<b>第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况</b> .....	<b>11</b>
一、信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况.....	11
<b>第六节 其他重大事项</b> .....	<b>12</b>
<b>第七节 备查文件</b> .....	<b>13</b>
<b>附表：简式权益变动报告书</b> .....	<b>16</b>

## 第一节 释义

泰康人寿、信息披露义务人一	指	泰康人寿保险有限责任公司
泰康资产、信息披露义务人二	指	泰康资产管理有限责任公司
泰康保险集团	指	泰康保险集团股份有限公司
上市公司/保利发展	指	保利发展控股集团股份有限公司
本报告书	指	保利发展控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动/本次减持	指	因泰康人寿及一致行动人泰康资产根据资产配置需求和相关投资决策减持公司部分股份，信息披露义务人持有公司权益减少至 5%以下，从而引起的相 关权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 泰康人寿

公司名称	泰康人寿保险有限责任公司
注册地址	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层
法定代表人	程康平
注册资本	30 亿元
统一社会信用代码	91110114MA009UEL9Q
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2016 年 11 月 28 日
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
通讯电话	95522

#### (二) 泰康资产

公司名称	泰康资产管理有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼层 26 层）2901 单元
法定代表人	段国圣
注册资本	10 亿元
统一社会信用代码	91110000784802043P

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期	2006年02月21日
经营期限	2006年02月21日至—2056年02月20日
通讯地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
通讯电话	010-57818688

## 二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况

### （一）泰康人寿

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
陈东升	董事长	中国	中国	否
程康平	董事、总裁	中国	中国	否
刘渠	董事	中国	中国	否
薛继豪	董事、常务副总裁兼首席运营官	中国	中国	否
靳毅	董事	中国	中国	否
任建畅	董事	中国	中国	否
刘挺军	监事会主席	中国	中国	否
李立明	外部监事	中国	中国	否
陈莉	职工监事	中国	中国	否
应惟伟	董事会秘书	中国	中国	否
柳叶信之	副总裁	日本	中国	是
周立生	审计责任人	中国	中国	否
夏胜斌	副总裁	中国	中国	否
张威	副总裁	中国	中国	否
付伟略	总精算师兼财务负责人兼首席投资官	中国	中国	否
王兵	合规负责人兼首席风险官	中国	中国	否
崔长青	助理总裁	中国	中国	否

### （二）泰康资产

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
陈东升	董事长	中国	中国	否
任道德	副董事长	中国	中国	否
杜莹芬	独立董事	中国	中国	否
郑志刚	独立董事	中国	中国	否
娄宇	独立董事	中国	中国	否
段国圣	董事、总经理兼首席执行官、审计责任人	中国 香港	中国	否
苗力	董事	中国	中国	否
刘渠	董事	中国	中国	否
陈奕伦	董事、副总经理	中国	中国	否
靳毅	监事会主席	中国	中国	否
范奎杰	外部监事	中国	中国	否
黄超	职工代表监事	中国	中国	否
张敬国	副总经理	中国 香港	中国	否
魏宇	副总经理、首席运营官、董事会秘书	中国	中国	否
冯铁良	副总经理、首席市场官	中国 香港	中国	否
李振蓬	副总经理	中国	中国	否
李红	财务负责人	中国	中国	否
周峰	合规负责人	中国	中国	否
迟哲	副总经理、首席技术官	中国	中国	否
严志勇	总经理助理、权益首席投资官、退休金业务首席投资官	中国	中国	否
苏振华	总经理助理、固定收益首席投资官	中国	中国	否
林佳洁	总经理助理	中国	中国	否
朱培军	首席风险管理执行官	中国	中国	是

### 三、信息披露义务人的主要股东

泰康人寿、泰康资产的控股股东均为泰康保险集团。

#### 四、信息披露义务人之间的关系

泰康人寿、泰康资产的控股股东均为泰康保险集团，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，泰康资产构成泰康人寿的一致行动人。

#### 五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，泰康人寿存在持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

具体情况如下：

证券代码	证券名称	持股数量（股）	持股占比
001965	招商公路	366,940,787	5.3801%
301370	国科恒泰	60,696,167	12.8976%

### 第三节 本次权益变动的目的及后续计划

#### 一、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持股份

##### （一）本次权益变动目的

信息披露义务人根据资产配置需求和相关投资决策，通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的保利发展部分无限售流通股。

##### （二）是否拟在未来 12 个月内继续减少或增加上市公司股份

信息披露义务人在未来 12 个月内将根据自身实际情况增加或继续减少其所持有的上市公司股份，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股数量及股权比例

本次权益变动前后，泰康人寿及其一致行动人泰康资产持有上市公司股份情况见下表：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
泰康人寿	844,095,420	7.1181%	595,976,533	4.9787%
泰康资产受托管理的其他账户	26,910,342	0.2269%	2,545,562	0.0213%
<b>合计</b>	<b>871,005,762</b>	<b>7.3450%</b>	<b>598,522,095</b>	<b>4.9999%</b>

注 1：本次权益变动后剩余股份中，500,654,031 股为泰康人寿通过认购非公开发行股票取得，95,322,502 股为泰康人寿通过二级市场集中竞价方式取得。此外，泰康人寿的一致行动人泰康资产作为投资管理人的其他账户持有上市公司股份 2,545,562 股，占上市公司总股本的 0.0213%，均为二级市场集中竞价方式取得。

注 2：本表格中计算权益变动前持有股份比例的上市公司总股本以 2017 年 2 月 21 日披露权益变动报告时上市公司总股本为准；本表格中计算权益变动后持有股份比例的上市公司总股本以本次权益变动报告披露时上市公司总股本为准。

### 二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人在 2024 年 6 月 27 日披露《关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2024-050）之后的交易情况如下：

名称	减持方式	减持期间	减持股数（股）	减持比例
泰康人寿	大宗交易	2024 年 7 月 1 日	15,390,000	0.1286%
	大宗交易	2024 年 7 月 2 日	38,233,102	0.3194%

	大宗交易	2024年7月4日	8,811,323	0.0736%
	大宗交易	2024年7月5日	413,062	0.0035%
	大宗交易	2024年8月1日	54,854,500	0.4582%
泰康资产受托管理的其他账户	大宗交易	2024年7月4日	7,431,646	0.0621%
	大宗交易	2024年7月5日	4,206,551	0.0351%
合计			<b>129,340,184</b>	<b>1.0805%</b>

注 1：本表格中计算减持比例的上市公司总股本以本次权益变动报告披露时上市公司总股本为准。

截止本简式权益变动书公告日，信息披露义务人泰康人寿及其一致行动人泰康资产作为投资管理人的其他账户合计持有公司股份 598,522,095 股，占上市公司总股本 4.9999%，信息披露义务人不再是保利发展持股 5%以上的股东。

### 三、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有上市公司股份均为无限售流通股，不涉及股份被质押、冻结等任何权利限制事项。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人前六个月买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：

名称	交易期间	交易方向	交易数量（股）	交易价格区间（元/股）	变动比例（以本次权益变动报告披露时上市公司总股本为准计算）
泰康人寿	2024年6月27日	卖出	41,699,400	8.79	0.3484%
	2024年7月1日	卖出	15,390,000	9.12	0.1286%
	2024年7月2日	卖出	38,233,102	8.85	0.3194%
	2024年7月4日	卖出	8,811,323	8.69	0.0736%
	2024年7月5日	卖出	413,062	8.71	0.0035%
	2024年8月1日	卖出	54,854,500	8.3	0.4582%
泰康资管受托管理的其他账户	2024年7月4日	卖出	7,431,646	8.69	0.0621%
	2024年7月5日	卖出	4,206,551	8.71	0.0351%

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 专业机构出具的专业意见（如有）；
- (四) 本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- (五) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

泰康人寿保险有限责任公司

法定代表人：程康平

签署日期：2024年8月1日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

泰康资产管理有限责任公司

法定代表人：段国圣

签署日期：2024年8月1日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	保利发展控股集团股份有限公司	上市公司所在地	广州市海珠区
股票简称	保利发展	股票代码	600048
信息披露义务人名称	信息披露义务人一： 泰康人寿保险有限责任公司 信息披露义务人二： 泰康资产管理有限责任公司	信息披露义务人注册地	泰康人寿：北京市昌平区 泰康资产：中国（上海）自由贸易试验区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>大宗交易</u>		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量：<u>871,005,762</u></p> <p>持股比例：<u>7.3450%</u>（说明：<u>该持股占比是以2017年2月21日披露权益变动报告时上市公司总股本11,858,441,061股为基数计算的</u>）</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>变动后持股数量：<u>598,522,095</u></p> <p>变动比例：<u>4.9999%</u>（说明：<u>该持股占比是以本次权益变动报告披露时上市公司总股本11,970,443,418股为基数计算的</u>）</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2017年9月22日至2024年8月1日</u></p> <p>方式：<u>通过集中竞价、大宗交易方式减持股份</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  _____（如是，请注明具体情况）

本次权益变动 是否需取得批 准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批 准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

泰康人寿保险有限责任公司

法定代表人：程康平

签署日期： 2024年8月1日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

泰康资产管理有限责任公司

法定代表人：段国圣

签署日期：2024年8月1日