

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2024-075



## 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第三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 9 月 5 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	1,619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,900,363,707
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（%）	58.1553

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，其中刘平先生、张方斌先生现场出席会议，陈关中先生、於骁冬先生、李非先生、戴德明先生视频出席会议，周东利先生、陈育文先生、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 2 人，其中李红亮先生现场出席会议，龚健先生视频出席会议，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。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换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	6,563,902,239	95.1240	336,090,451	4.8706	371,017	0.0054

2、 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、 议案名称：本次发行证券的种类

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	1,688,976,077	83.3888	336,073,851	16.5927	371,317	0.0185

2.02、 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	1,689,009,677	83.3905	335,747,751	16.5766	663,817	0.0329

2.03、 议案名称：发行规模

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	1,689,012,777	83.3906	335,742,351	16.5764	666,117	0.0330

2.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	1,689,007,477	83.3904	335,744,551	16.5765	669,217	0.0331

2.05、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	1,688,994,177	83.3897	335,756,851	16.5771	670,217	0.0332

2.06、议案名称：债券利率

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	1,688,792,077	83.3797	335,744,751	16.5765	884,417	0.0438

2.07、议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,688,813,677	83.3808	335,735,551	16.5760	872,017	0.0432

2.08、议案名称：转股期限

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	1,688,802,177	83.3802	335,749,651	16.5767	869,417	0.0431

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,688,797,277	83.3800	335,745,651	16.5765	878,317	0.0435

2.10、议案名称：转股价格修正条款

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	1,688,708,477	83.3756	335,835,551	16.5810	877,217	0.0434

2.11、议案名称：转股股数确定方式

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	1,688,791,477	83.3797	335,744,451	16.5765	885,317	0.0438

2.12、议案名称：赎回条款

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	1,688,802,477	83.3803	335,737,151	16.5761	881,617	0.0436

2.13、议案名称：回售条款

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	1,688,812,677	83.3808	335,731,451	16.5758	877,117	0.0434

2.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,689,013,677	83.3907	335,726,151	16.5756	681,417	0.0337

2.15、议案名称：发行方式及发行对象

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	1,688,999,777	83.3900	335,739,751	16.5762	681,717	0.0338

2.16、议案名称：锁定期安排

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	1,689,012,277	83.3906	335,727,251	16.5756	681,717	0.0338

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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	1,689,000,677	83.3900	335,739,951	16.5763	680,617	0.0337

2.18、议案名称：募集资金存管

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	1,689,021,477	83.3911	335,718,751	16.5752	681,017	0.0337

2.19、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,688,996,077	83.3898	335,731,851	16.5759	693,317	0.0343

2.20、议案名称：担保事项

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	1,688,985,077	83.3893	335,741,351	16.5763	694,817	0.0344

2.21、议案名称：评级事项

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	1,688,761,777	83.3782	335,723,051	16.5754	936,417	0.0464

2.22、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	1,688,968,577	83.3885	335,726,851	16.5756	725,817	0.0359

3、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	1,688,954,577	83.3878	335,737,451	16.5761	729,217	0.0361

4、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	1,688,961,977	83.3881	335,721,951	16.5754	737,317	0.0365

5、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券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	6,563,903,139	95.1240	335,712,751	4.8651	747,817	0.0109

6、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,688,960,077	83.3880	335,718,351	16.5752	742,817	0.0368

7、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	6,563,679,139	95.1207	335,992,351	4.8691	692,217	0.0102

8、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券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	1,688,832,977	83.3818	335,729,251	16.5757	859,017	0.0425

9、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	1,688,940,977	83.3871	335,723,651	16.5754	756,617	0.0375

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

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	6,563,894,039	95.1238	336,057,051	4.8701	412,617	0.0061

(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	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案	2,043,188,685	85.8608	336,090,451	14.1235	371,017	0.0157
2.01	本次发行证券的种类	1,680,137,196	83.3160	336,073,851	16.6655	371,317	0.0185
2.02	发行数量	1,680,170,796	83.3177	335,747,751	16.6493	663,817	0.0330
2.03	发行规模	1,680,173,896	83.3178	335,742,351	16.6490	666,117	0.0332
2.04	票面金额和发行价格	1,680,168,596	83.3176	335,744,551	16.6491	669,217	0.0333
2.05	债券期限	1,680,155,296	83.3169	335,756,851	16.6497	670,217	0.0334
2.06	债券利率	1,679,953,196	83.3069	335,744,751	16.6491	884,417	0.0440
2.07	还本付息的期限和方式	1,679,974,796	83.3080	335,735,551	16.6487	872,017	0.0433
2.08	转股期限	1,679,963,296	83.3074	335,749,651	16.6494	869,417	0.0432
2.09	转股价格的确定及其调整	1,679,958,396	83.3072	335,745,651	16.6492	878,317	0.0436
2.10	转股价格修正条款	1,679,869,596	83.3028	335,835,551	16.6536	877,217	0.0436
2.11	转股股数确定方式	1,679,952,596	83.3069	335,744,451	16.6491	885,317	0.0440
2.12	赎回条款	1,679,963,596	83.3074	335,737,151	16.6488	881,617	0.0438
2.13	回售条款	1,679,973,796	83.3079	335,731,451	16.6485	877,117	0.0436
2.14	转股年度有关股利的归属	1,680,174,796	83.3179	335,726,151	16.6482	681,417	0.0339
2.15	发行方式及发行对象	1,680,160,896	83.3172	335,739,751	16.6489	681,717	0.0339
2.16	锁定期安排	1,680,173,396	83.3178	335,727,251	16.6483	681,717	0.0339
2.17	本次募集资金用途	1,680,161,796	83.3172	335,739,951	16.6489	680,617	0.0339
2.18	募集资金存管	1,680,182,596	83.3183	335,718,751	16.6479	681,017	0.0338
2.19	债券持有人会议相关事项	1,680,157,196	83.3170	335,731,851	16.6485	693,317	0.0345

2.20	担保事项	1,680,146,196	83.3165	335,741,351	16.6490	694,817	0.0345
2.21	评级事项	1,679,922,896	83.3054	335,723,051	16.6481	936,417	0.0465
2.22	本次发行决议的有效期	1,680,129,696	83.3156	335,726,851	16.6483	725,817	0.0361
3	关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案	1,680,115,696	83.3150	335,737,451	16.6488	729,217	0.0362
4	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	1,680,123,096	83.3153	335,721,951	16.6480	737,317	0.0367
5	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	2,043,189,585	85.8609	335,712,751	14.1076	747,817	0.0315
6	关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	1,680,121,196	83.3152	335,718,351	16.6478	742,817	0.0370
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	2,042,965,585	85.8515	335,992,351	14.1194	692,217	0.0291
8	关于公司与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的议案	1,679,994,096	83.3089	335,729,251	16.6484	859,017	0.0427
9	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,680,102,096	83.3143	335,723,651	16.6481	756,617	0.0376

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案2至议案4、议案6、议案8、议案9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4,874,942,462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：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 年第三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董事会

2024 年 9 月 6 日