

证券代码：600048
转债代码：110817

证券简称：保利发展
转债简称：保利定转

公告编号：2025-100



保利发展控股集团股份有限公司

2025年第五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：2025 年 12 月 8 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	2,350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,280,838,803
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（%）	44.5062

(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荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，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4人，其中潘志华先生现场出席会议，童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生视频出席会议，刘平先生、陈关中先生、彭祎先生、张方

斌先生、张俊生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：关于取消监事会及修订《公司章程》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	5,247,166,122	99.3623	31,251,347	0.5917	2,421,334	0.0460

2、议案名称：关于修订部分制度的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	5,137,503,704	97.2857	140,846,092	2.6671	2,489,007	0.0472

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	5,137,533,232	97.2863	140,828,564	2.6667	2,477,007	0.0470
-----	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	5,137,329,277	97.2824	140,965,919	2.6693	2,543,607	0.0483

2.04、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	5,137,365,405	97.2831	140,873,891	2.6676	2,599,507	0.0493

2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	5,137,106,705	97.2782	141,283,691	2.6754	2,448,407	0.0464

2.06、议案名称：关于修订《分红管理制度》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	5,139,975,705	97.3325	138,094,991	2.6150	2,768,107	0.0525

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、孙萌

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

1、保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第五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

2025 年 12 月 8 日