



## 保利发展控股集团股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2019 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 828 号广州保利洲际酒店  
会议室
- (三) 出席会议的普通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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,173,773,500
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（%）	60.3090

- (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，由公司董事长宋广菊女士主持，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 5 人，董事张振高、邢怡、朱征夫因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘军才因工作原因未能出席会议；

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 2018 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, 171, 548, 200	99. 9690	27, 100	0. 0004	2, 198, 200	0. 0306

2、 议案名称：关于 2018 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, 171, 528, 200	99. 9687	27, 100	0. 0004	2, 218, 200	0. 0309

3、 议案名称：关于 2019 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, 171, 725, 600	99. 9715	45, 900	0. 0006	2, 002, 000	0. 0279

4、 议案名称：关于 2018 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, 171, 277, 300	99. 9652	297, 800	0. 0042	2, 198, 400	0. 0306

5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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, 171, 249, 800	99. 9648	521, 500	0. 0073	2, 002, 200	0. 0279

6、 议案名称：关于 2018 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, 171, 548, 200	99. 9690	27, 100	0. 0004	2, 198, 200	0. 0306

7、 议案名称：关于续聘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	7, 148, 343, 472	99. 6455	22, 149, 328	0. 3088	3, 280, 700	0. 0457

8、 议案名称：关于 2019 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	7, 016, 350, 382	97. 8056	157, 400, 918	2. 1941	22, 200	0. 0003

9、 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	2,191,919,341	94.1824	135,369,641	5.8166	22,200	0.0010
-----	---------------	---------	-------------	--------	--------	--------

- 10、 议案名称：关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关于规范境内公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	7,171,409,800	99.9671	361,700	0.0050	2,002,000	0.0279

- 11、 议案名称：关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案

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	7,171,157,900	99.9635	613,600	0.0086	2,002,000	0.0279

- 12、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	7,171,410,100	99.9671	361,400	0.0050	2,002,000	0.0279

- 13、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	7,171,401,700	99.9669	369,600	0.0052	2,002,200	0.0279

14、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理保利物业境外上市相关事宜的议案

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	7, 171, 157, 700	99. 9635	613, 600	0. 0086	2, 002, 200	0. 0279

(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, 268, 467	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1, 491, 106, 660	99. 8311	521, 500	0. 0349	2, 002, 200	0. 1340
其中: 市值 50 万以下普通股股东	133, 886, 914	99. 9782	27, 100	0. 0202	2, 200	0. 0016
市值 50 万以上普通股股东	1, 357, 219, 746	99. 8165	494, 400	0. 0364	2, 000, 000	0. 1471

(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 (%)
5	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	2, 630, 341, 734	99. 9042	521, 500	0. 0198	2, 002, 200	0. 0760
9	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案	2, 162, 885, 948	94. 1090	135, 369, 641	5. 8900	22, 200	0. 0010
10	关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关于规范境内公司所属企	2, 630, 501, 734	99. 9103	361, 700	0. 0137	2, 002, 000	0. 0760

	业到境外上市有关问题的通知》的议案						
11	关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案	2,630,249,834	99.9007	613,600	0.0233	2,002,000	0.0760
12	关于公司维持独立上市地位承诺的议案	2,630,502,034	99.9103	361,400	0.0137	2,002,000	0.0760
13	关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案	2,630,493,634	99.9100	369,600	0.0140	2,002,000	0.0760
14	关于授权董事会及其授权人士办理保利物业境外上市相关事宜的议案	2,630,249,634	99.9007	613,600	0.0233	2,002,000	0.0760

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第九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 4,846,462,318 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、郑婕

2、律师鉴证结论意见：

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 2018 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

2019年5月8日