保利发展控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

（2026 年 11 月）

保利发展控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益;

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责;

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱会议正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议议程

一、会议时间:

现场会议召开时间: 2026 年 11 月 12 日，下午 2: 30

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9: 15-15: 00。

二、会议地点:

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、与会人员:

（一）截至2026年11月9日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决; 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票;

（二）公司董事和高级管理人员;

（三）公司聘请的律师;

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程:

14:00　股东签到

14:30　会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于注册发行 85 亿元中期票据的议案

（三）投票表决和计票

（四）宣读现场投票表决结果

议案一

关于注册发行 85 亿中期票据的议案

各位股东：

为加大公司融资资源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我司拟于近期向中国银行间市场交易商协会申请新注册 85 亿元普通中期票据，分期发行，意向发行期限为 3 年或 5 年期，具体发行规模和期限根据届时资金和市场情况确定。

现提请股东会审议以下事项：

（一）批准向中国银行间市场交易商协会申请注册 85 亿元普通中期票据，分期发行；

（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；

2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；

3、办理其他与上述中期票据的注册、发行相关的具体事宜；

4、以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二六年十一月十二日