



保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议资料

(2024 年 6 月)

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

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

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会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、任何人不得扰乱大会的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

2024 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一），下午 14:30

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大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大会召开当日的 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：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员：

（一）截至2024年5月29日（星期三）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、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人：董事长刘平先生

五、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 2023 年度财务决算的议案

2、关于 2023 年度利润分配方案的议案

(三) 投票表决和计票

(四) 与股东交流公司情况

(五) 宣读现场投票表决结果

议案一

关于 2023 年度财务决算的议案

各位股东：

公司 2023 年度财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天职业字[2024]30498 号审计报告予以确认。公司合并报表的财务状况、经营成果、现金流量情况如下：

单位：亿元

财务状况	2023 年末	2022 年末	变动比例
资产总额	14,369.12	14,713.53	-2.34%
负债总额	10,998.85	11,492.04	-4.29%
所有者权益	3,370.27	3,221.49	4.62%
其中：归属于母公司所有者权益	1,985.43	1,962.28	1.18%
少数股东权益	1,384.84	1,259.22	9.98%
经营成果	2023 年度	2022 年度	变动比例
营业总收入	3,468.94	2,811.08	23.40%
营业成本	2,913.08	2,192.28	32.88%
投资收益	22.12	42.01	-47.35%
营业利润	243.18	346.93	-29.91%
利润总额	246.26	353.01	-30.24%
净利润	178.99	269.87	-33.68%
其中：归属于母公司所有者的净利润	120.67	183.20	-34.13%
少数股东损益	58.32	86.67	-32.71%
加权平均净资产收益率	6.13%	9.16%	下降 3.03 个百分点
基本每股收益	1.01	1.53	-34.13%
现金流量	2023 年度	2022 年度	变动比例
经营活动现金流量净额	139.30	74.22	87.68%
投资活动现金流量净额	72.66	6.37	1040.04%
筹资活动现金流量净额	-499.62	-30.15	-

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月三日

议案二

关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司《2023-2025年股东回报规划》，公司2023年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于40%。2023年，公司实现归母净利润12,067,156,751.87元，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利4.10元（含税），且不进行资本公积金转增股本。截至2024年3月末，公司总股本11,970,443,418股，扣除回购专用证券账户所持105,031,578股，预计参与利润分配股份共11,865,411,840股，相应分配现金红利4,864,818,854.40元（占当年归属于上市公司股东净利润的40.31%），利润分配实施后预计仍有未分配利润（合并）7,202,337,897.47元，将全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月三日