证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2025-054

保利发展控股集团股份有限公司
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.

保利发展控股集团股份有限公司
2024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 6 月 9 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	3,193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,065,037,698
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（%）	51.1153%

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 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8人，出席7人，其中刘平先生、潘志华先生、张方斌现场出席会议，陈关中先生、童云翔先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，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，其中孔峻峰先生、龚健先生视频出席会议，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；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 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	6,052,046,793	99.7858	9,324,681	0.1537	3,666,224	0.0605

2、 议案名称：关于 2024 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	6,051,706,093	99.7801	9,709,481	0.1600	3,622,124	0.0599

3、 议案名称：关于 2024 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	6,051,707,759	99.7802	9,602,515	0.1583	3,727,424	0.0615

4、 议案名称：关于 2024 年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	6,051,952,293	99.7842	9,374,481	0.1545	3,710,924	0.0613

5、 议案名称：关于 2025 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	6,051,812,637	99.7819	9,554,737	0.1575	3,670,324	0.0606

6、 议案名称：关于 2025 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	5,948,117,077	98.0722	113,406,596	1.8698	3,514,025	0.0580

7、 议案名称：关于 2025 年度对外提供财务资助的议案

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	5,982,099,633	98.6325	68,609,800	1.1312	14,328,265	0.2363

8、 议案名称：关于与保利财务有限公司签订金融服务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	1,038,304,394	87.2454	148,059,767	12.4410	3,731,075	0.3136

9、 议案名称：关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案

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	5,978,882,486	98.5794	82,419,736	1.3589	3,735,476	0.0617

10、议案名称：关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案

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	1,069,187,173	89.8404	117,308,487	9.8570	3,599,576	0.3026

11、议案名称：关于对外捐赠计划的议案

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	5,937,843,350	97.9028	123,628,590	2.0383	3,565,758	0.0589

12、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	6,047,294,030	99.7074	13,833,992	0.2280	3,909,676	0.0646

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于2025年度对外担保的议案	1,064,033,112	90.0995	113,406,596	9.6030	3,514,025	0.2976
7	关于2025年度对外提供财务资助的议案	1,098,015,668	92.9770	68,609,800	5.8097	14,328,265	1.2133
8	关于与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	1,029,162,891	87.1468	148,059,767	12.5373	3,731,075	0.3159
9	关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案	1,094,798,521	92.7046	82,419,736	6.9791	3,735,476	0.3163
10	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案	1,060,045,570	89.7618	117,308,487	9.9334	3,599,576	0.3048
12	关于选举公司董事的议案	1,163,210,065	98.4975	13,833,992	1.1714	3,909,676	0.3311

(三)关于议案表决的有关情况说明

第八项、第十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4,874,942,462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：朱敏、荣秋立

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。

五、备查文件

1、保利发展股份有限公司2024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董事会

2025 年 6 月 10 日