



保利发展控股集团股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,745,285,557
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（%）	56.3495

- (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。

本次股东大会由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场的方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。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、周东利先生、陈育文先生、胡在新先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先生现场出席会议，陈关中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、龚健先生现场出席会议，郭猛

超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 2022 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	6,741,652,099	99.9461	109,700	0.0016	3,523,758	0.0523

2、议案名称：关于 2022 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	6,741,652,799	99.9461	109,000	0.0016	3,523,758	0.0523

3、议案名称：关于 2023 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	6,741,857,199	99.9492	123,100	0.0018	3,305,258	0.0490

4、议案名称：关于 2022 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	6,741,652,099	99.9461	109,700	0.0016	3,523,758	0.0523

5、议案名称：关于 2022 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	6,741,644,699	99.9460	109,700	0.0016	3,531,158	0.0524

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	6,741,863,199	99.9493	109,700	0.0016	3,312,658	0.0491

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	6,669,728,812	98.8799	75,200,545	1.1148	356,200	0.0053

8、议案名称：关于 2023 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	6,493,590,272	96.2686	248,390,027	3.6824	3,305,258	0.0490

9、议案名称：关于 2023 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	6,695,478,636	99.2616	8,818,816	0.1307	40,988,105	0.6077

10、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	6,568,703,521	97.3821	173,269,378	2.5688	3,312,658	0.0491

11、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	1,657,469,111	87.3123	237,541,470	12.5132	3,312,658	0.1745

12、议案名称：关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案

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	1,894,887,481	99.8190	123,100	0.0065	3,312,658	0.1745

(二) 累积投票议案

13、关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	刘平	6,640,048,891	98.4398	是
13.02	陈关中	6,603,163,494	97.8930	是
13.03	周东利	6,704,814,615	99.4000	是
13.04	於骁冬	6,705,896,018	99.4160	是
13.05	陈育文	6,705,901,819	99.4161	是
13.06	胡在新	6,610,516,762	98.0020	是

14、关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	李非	6,696,129,369	99.2713	是
14.02	戴德明	6,693,996,519	99.2396	是
14.03	章靖忠	6,669,550,673	98.8772	是

15、 关于监事会换届选举的议案

议案序号	姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	孔峻峰	6,713,714,664	99.5320	是
15.02	龚健	6,674,596,343	98.9520	是

经公司职工代表大会审议通过，选举李红亮为公司职工监事，与孔峻峰、龚健组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

(三) 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	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1,270,106,800	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	959,881,726	99.6447	109,700	0.0114	3,312,658	0.3439
其中:市值 50 万以下普通股股东	254,563,815	98.6987	43,600	0.0169	3,312,658	1.2844
市值 50 万以上普通股股东	705,317,911	99.9906	66,100	0.0094	0	0

(四) 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 (%)
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	2,219,299,329	99.8460	109,700	0.0049	3,312,658	0.1490
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,147,164,942	96.6007	75,200,545	3.3833	356,200	0.0160
8	关于 2023 年度对外担保的议案	1,971,026,402	88.6763	248,390,027	11.1750	3,305,258	0.1487
9	关于 2023 年度对外提供财务资助的议	2,172,914,766	97.7592	8,818,816	0.3968	40,988,105	1.8441

	案						
10	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	2,046,139,651	92.0556	173,269,378	7.7954	3,312,658	0.1490
11	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案	1,646,779,914	87.2404	237,541,470	12.5841	3,312,658	0.1755
12	关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案	1,884,198,284	99.8180	123,100	0.0065	3,312,658	0.1755
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	/	/				
13.01	刘平	2,117,485,021	95.2654				
13.02	陈关中	2,080,599,624	93.6059				
13.03	周东利	2,182,250,745	98.1792				
13.04	於晓冬	2,183,332,148	98.2279				
13.05	陈育文	2,183,337,949	98.2281				
13.06	胡在新	2,087,952,892	93.9368				
14.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	/	/				
14.01	李非	2,173,565,499	97.7885				
14.02	戴德明	2,171,432,649	97.6925				
14.03	章靖忠	2,146,986,803	96.5927				
15.00	关于监事会换届选举的议案	/	/				
15.01	孔峻峰	2,191,150,794	98.5796				
15.02	龚健	2,152,032,473	96.8197				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第十一项、第十二议案涉及关联交易，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 4,846,962,318 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、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 2022 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

2023 年 4 月 21 日