

保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2025 年第四次临时股东大会于 2025 年 10 月 9 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室召开。公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议,经公司半数以上董事推荐,由公司董事潘志华先生主持本次会议。

参加本次股东大会表决的股东(含股东代表)共计 2,340 人,代表股份 52.77 亿股,占公司总股本的 44.4749%。公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 股。

出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。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。

会议审议通过了以下议案:

● 非累积投票议案

1、关于符合发行公司债券条件的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,257,149,846	99.6214	18,808,363	0.3564	106,207	0.0222

2、关于发行公司债券方案的议案

2.01、发行规模及票面金额



经本人核验,兹证明此复印件以下
第 1 页至第 0 页,与其原件内容一致。
北京德恒律师事务所
时间: 2025 年 10 月 10 日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,257,096,346	99.6204	18,853,963	0.3572	1,174,107	0.0224

2.02、债券期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,257,017,046	99.6189	18,908,663	0.3583	1,198,707	0.0228

2.03、债券利率及确定方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,256,718,046	99.6133	19,179,463	0.3634	1,226,907	0.0233

2.04、发行方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,257,025,446	99.6191	18,887,563	0.3579	1,211,407	0.0230

2.05、担保安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,256,854,646	99.6158	19,043,863	0.3608	1,225,907	0.0234

2.06、赎回、回售、调整票面利率等条款

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,256,930,346	99.6173	18,998,663	0.3600	1,195,407	0.0227

2.07、募集资金用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

	(股)	(%)	(股)	(%)	(股)	(%)
A 股	5,256,986,046	99.6183	18,944,663	0.3589	1,193,707	0.0228

2.08、发行对象及向公司股东配售的安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,256,674,146	99.6124	19,215,563	0.3641	1,234,707	0.0235

2.09、承销方式及上市安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,256,993,346	99.6185	18,932,363	0.3587	1,198,707	0.0228

2.10、公司资信情况及偿债保障措施

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,257,073,946	99.6200	18,857,863	0.3573	1,192,607	0.0227

2.11、决议有效期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,257,045,846	99.6195	18,846,663	0.3571	1,231,907	0.0234

3、关于符合发行公司债券条件的议案

同意授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	5,256,684,946	99.6126	19,160,463	0.3630	1,279,007	0.0244

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年十月九日



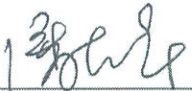


（此页无正文，为保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议之签字页）

与会董事签字：

刘 平 _____

陈关中 _____

潘志华  _____

彭 玮 _____

童云翔 _____

张方斌 _____

章靖忠 _____

张 峥 _____

张俊生 _____

董事会秘书签字：

黄 海 _____

会议召集人（盖章）：保利发展控股集团股份有限公司董事会



(此页无正文，为保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议之签字页)

与会董事签字：

刘 平 _____

陈关中 _____

潘志华 _____

彭 祎 _____

童云翔 _____

张方斌 _____

章靖忠 _____

张 峥 _____

张俊生 _____

董事会秘书签字：

黄 海 _____

会议召集人（盖章）：保利发展控股集团股份有限公司董事会

