

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-031



## 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于 2022 年度投资计划的议案	√
7	关于聘任会计师事务所的议案	√
8	关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案	√
9	关于 2022 年度对外担保的议案	√
10	关于 2022 年度对外提供财务资助的议案	√
11	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案	√
12	关于对外捐赠计划的议案	√
13	关于更换独立董事的议案	√
14	关于调整独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十六次会议、2022 年第 1 次临时董事会审议通过，相关公告已分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9、10、11、13

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、11

应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司

4、本次股东大会将作独立董事述职报告。

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600048	保利发展	2022/4/27

(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。

### 五、会议登记方法

(一) 登记手续（股东登记表详见附件2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权

委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记

(二) 登记地点及登记资料送达地点

地址：广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场董事会办公室

邮政编码：510308

(三) 登记时间

2022 年 4 月 28 日和 29 日，上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30

## 六、其他事项

联系人：黄承琰 黄修扬

电话：020-89898833

邮箱：stock@polycn.com

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。股东如对会议审议事项、会场防疫管控要求等有疑问，可通过上述电话、邮箱等联系方式向公司咨询。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 19 日

附件 1：2021 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2021 年年度股东大会股东登记表

报备文件：

保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

保利发展控股集团股份有限公司 2022 年第 1 次临时董事会会议决议

附件 1：授权委托书



2021 年年度股东大会股东授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算的议案			
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2021 年年度报告及摘要的议案			
6	关于 2022 年度投资计划的议案			
7	关于聘任会计师事务所的议案			
8	关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案			
9	关于 2022 年度对外担保的议案			
10	关于 2022 年度对外提供财务资助的议案			
11	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案			
12	关于对外捐赠计划的议案			
13	关于更换独立董事的议案			
14	关于调整独立董事津贴的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2022 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 股东登记表



2021 年年度股东大会股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司：

兹登记参加贵公司 2021 年年度股东大会会议。

姓名/名称：                    身份证号码/营业执照号：

股东账户号：                    股东持股数：

联系电话：                    传真：

联系地址：                    邮编：

2022 年 月 日

备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。