

B086 Disclosure 信息披露

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-044 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事局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:

● 股东大会召开日期:2025年6月1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

2024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

召开日期:广州市越秀区阅江西路82号保利发展广场

(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

网络投票时间:起止日期为:2025年6月1日

至2025年6月1日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

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
1	非累积投票议案	A股
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	A股
3	关于2024年度财务决算报告的议案	A股
4	关于2024年度利润分配方案的议案	A股
5	关于2024年度日常关联交易的议案	A股
6	关于2024年度对外担保的议案	A股
7	关于2025年度日常关联交易的议案	A股
8	关于2024年度向保利租赁有限公司提供担保的议案	A股
9	关于2024年度向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案	A股
10	关于公司向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案	A股
11	关于公司向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案	A股
12	关于2024年度日常关联交易的议案	A股

1.备查文件已被披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第九次会议、第七监事会第十次会议、2025年第5次临时董事会审议通过，相关公告于2025年4月29日、2025年5月20日在刊登在《中国证券报》《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。

2.对中小投资者单独披露的议案:议案6-10,议案12

3.涉及关联交易的议案:议案6,议案10

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.本次股东大会将作如下董事候选人报告。

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表决，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。股东通过上海证券交易投票并完成投票的，投资者需要重新完成股东身份认证。具体操作请见《上证交易所联网投票平台使用说明》。

(二)股东通过中国结算上海分公司股东代码卡或证券账户卡登记的，可以登陆互联网投票平台进行投票。

持有一个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户账户进行投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票表决。

持多个股东账户的股东，通过深市股东账户投票的，应该以其任一股东账户的投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、网络投票或委托他人投票的，以第一次投票结果为准。

(四)个人股东出席会议应当出示本人身份证件、股票账户卡和持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

(五)法人股东由法定代表人亲自出席或委托代理人出席，须出示本人身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书原件、法人股东账户卡和持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

(六)其他重要事项

(一)股权登记日：股东登记日与股东大会登记日期相同，登记日期为2025年5月10日。

(二)会议出席登记：会议出席登记时间为2025年5月10日。

(三)会议费用：无

(四)会议联系方式：联系人：黄承瑛、曾惟昊；电话：020-89898833；邮箱：stock@polycomcn.com

请出席股东大会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股东

有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件1:2024年度股东大会授权委托书

附件2:2024年度股东大会股东登记表

报告备件:保利发展控股集团股份有限公司2025年第5次临时董事会会议决议

附件3:授权委托书

2024年度股东大会授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司

先生(女士)(代表单位(本人))出席2025年6月9日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

非常感谢对议案审议的表决。

2024年5月20日

股东姓名(签章): 受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在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

2024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

兹委托参加贵公司2024年度股东大会。

姓名/名称: 身份证号码/营业执照号:

股东账户号: 股东持股票数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮编:

备注: 请详细填写股东信息，以便我们为您提供更好的服务。

年 月 日

备注: 本登记表打印、复制或按照以下格式自制有效。

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-043

保利发展控股集团股份有限公司

2025年第5次临时董事会议公告

本公司董事会全体成员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:

● 会议召开日期:2025年5月19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)股东大会的召集人:董事会

(二)投票方式:本次股东大会所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

召开日期:广州市越秀区阅江西路82号保利发展广场

(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

网络投票时间:起止日期为:2025年5月19日

至2025年5月19日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

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

1 非累积投票议案 A股

2 关于2024年度财务决算报告的议案 A股

3 关于2024年度利润分配方案的议案 A股

4 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

5 关于2024年度对外担保的议案 A股

6 关于2025年度日常关联交易的议案 A股

7 关于2024年度向保利租赁有限公司提供担保的议案 A股

8 关于2024年度向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案 A股

9 关于公司向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案 A股

10 关于公司向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案 A股

11 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

12 关于2024年度向保利租赁有限公司提供担保的议案 A股

13 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

14 关于公司向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案 A股

15 关于公司向保利租赁有限公司提供担保的关联交易的议案 A股

16 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

17 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

18 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

19 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

20 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

21 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

22 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

23 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

24 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

25 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

26 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

27 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

28 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

29 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

30 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

31 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

32 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

33 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

34 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

35 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

36 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

37 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

38 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

39 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

40 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

41 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

42 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

43 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

44 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

45 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

46 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

47 关于2024年度日常关联交易的议案 A股

4