

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-109

转债代码:110817 转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新近实施具有证券、期货业务许可证,具有从事审计、评估、验资、代理记账、税务咨询、企业估值、项目申报等资质。截至2024年末,立信已取得风险基金1.71亿元,完成的执业风险保险金额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行业相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

无。

9	关于制定公司(2025年度可转换公司债券持有人会议规则)的议案	√
10	关于聘请法律顾问就本次对特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案	√
11	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

上述议案已经公司2025年第11次临时董事会审议通过,相关公告于同日刊登在《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.特别决议议案:议案1-议案10

3.中小股东单独计票的议案:议案1-议案9,议案11

三、投票权放弃投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东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营业网点)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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,其可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的总和。股东账户明细以股东登记日为准。

持有多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参加。投票后,视为其所有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表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)对所有议案均表决完毕后,可以退出表决页面或对单项议案投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日午盘收市时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本公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

股东因故不能亲自出席,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

五、会议登记方法

详见附件《股东登记及授权委托书》。

六、联系方式

联系人:陈晓昊 电话:020-89933333

邮箱:chenxh@polycom.com

七、其他事项

八、备查文件

九、其他事项

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件

一百三十五、备查文件

一百三十六、备查文件

一百三十七、备查文件

一百三十八、备查文件

一百三十九、备查文件

一百四十、备查文件

一百四十一、备查文件

一百四十二、备查文件

一百四十三、备查文件

一百四十四、备查文件

一百四十五、备查文件

一百四十六、备查文件

一百四十七、备查文件

一百四十八、备查文件

一百四十九、备查文件

一百五十、备查文件

一百五十一、备查文件

一百五十二、备查文件

一百五十三、备查文件

一百五十四、备查文件

一百五十五、备查文件

一百五十六、备查文件

一百五十七、备查文件

一百五十八、备查文件

一百五十九、备查文件

一百六十、备查文件

一百六十一、备查文件

一百六十二、备查文件

一百六十三、备查文件

一百六十四、备查文件