

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-113  
转债代码:110817 转债简称:保利定转

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:2025年12月29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厅

(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.普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数	1,799
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)	5,431,329,339
3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份占公司总股本的百分比(%)	45.7745

注:上市公司中具有表决权的股东总数不含公司回购账户所持105,031,578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,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举,由公司董事、总经理志华先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式对表决权进行表决。本次股东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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席6人,其中潘志华先生现场出席会议,陈关中先生、童云翔先生、章靖先生、张俊生先生、张俊生先生视频出席会议,刘平先生、彭伟先生、张斌先生因工作原因未能出席会议。

2.董事会秘书出席会议。

三、议案审议情况

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.08.议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,267,713	0.6681

2.09.议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.10.议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.11.议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.12.议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.13.议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.14.议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.15.议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.16.议案名称:转股股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.17.议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.18.议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.19.议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.20.议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.21.议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.22.议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

2.23.议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	5,393,279,020	99.2994	37,332,913	0.6687

</