



保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：

- 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：2020 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 828 号广州保利洲际酒店会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,167,585,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.0668

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。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。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张振高、傅俊元、张万顺、邢怡、戴德明因工作原因未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

- 1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,164,709,993	99.9599	3,100	0.0000	2,872,202	0.0401

- 2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,164,452,393	99.9563	260,700	0.0036	2,872,202	0.0401

- 3、议案名称：关于 2020 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,165,880,293	99.9762	600	0.0000	1,704,402	0.0238

- 4、议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,164,709,993	99.9599	3,100	0.0000	2,872,202	0.0401

- 5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,165,876,093	99.9761	4,800	0.0001	1,704,402	0.0238

6、议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,164,709,993	99.9599	3,100	0.0000	2,872,202	0.0401

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,080,457,409	98.7844	57,528,452	0.8026	29,599,434	0.4130

8、议案名称：关于 2020 年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,894,592,686	96.1913	271,288,207	3.7849	1,704,402	0.0238

9、议案名称：关于向中国保利集团有限公司申请借款及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,252,644,317	97.0498	1,738,909	0.0749	66,739,751	2.8753

10、 议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,070,632,906	89.2083	248,776,069	10.7179	1,714,002	0.0738

11、 议案名称：关于注册 100 亿元中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,165,877,793	99.9762	3,100	0.0000	1,704,402	0.0238

12、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,096,914,604	99.0140	8,077,112	0.1127	62,593,579	0.8733

(一) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,511,874,673	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1,164,415,236	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,489,586,184	99.8854	4,800	0.0003	1,704,402	0.1143
其中:市值 50 万以下普通股股东	287,498,722	99.4090	4,800	0.0017	1,704,402	0.5893
市值 50 万以上普通股股东	1,202,087,462	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2019 年度利润分配方案的议	2,625,947,274	99.9349	4,800	0.0002	1,704,402	0.0649

	案						
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,540,528,590	96.6842	57,528,452	2.1893	29,599,434	1.1265
9	关于向中国保利集团有限公司申请借款及担保的议案	2,224,590,171	97.0137	1,738,909	0.0758	66,739,751	2.9105
10	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案	2,042,578,760	89.0763	248,776,069	10.849	1,714,002	0.0747
12	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	2,556,985,785	97.3105	8,077,112	0.3074	62,593,579	2.3821

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第九项及第十项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,846,462,318 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈洲、麦洁鸿

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、保利发展控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 8 日