

证券代码：600048
转债代码：110817

证券简称：保利发展
转债简称：保利定转

公告编号：2026-039



保利发展控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：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	2,660
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,589,594,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1083

注：上表中公司有表决权股份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主持本次会议，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7人，其中刘平先生、潘志华先生、张方斌先生现场出席会议，陈关中先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，彭祎先生、童云翔先生因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于 2025 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	5,570,698,524	99.6619	15,922,014	0.2848	2,974,202	0.0533

2、议案名称：关于 2025 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	5,571,605,192	99.6781	14,806,147	0.2648	3,183,401	0.0571

3、议案名称：关于 2025 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	5,571,618,224	99.6783	15,454,715	0.2764	2,521,801	0.0453

4、议案名称：关于 2026 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 571, 516, 189	99. 6765	15, 240, 748	0. 2726	2, 837, 803	0. 0509

5、 议案名称： 关于 2026 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	5, 464, 791, 192	97. 7672	121, 088, 505	2. 1663	3, 715, 043	0. 0665

6、 议案名称： 关于 2026 年度对外提供财务资助的议案

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	5, 553, 390, 845	99. 3522	18, 862, 195	0. 3374	17, 341, 700	0. 3104

7、 议案名称： 关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案

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	585, 844, 214	81. 9761	125, 352, 221	17. 5403	3, 455, 843	0. 4836

(一) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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, 874, 942, 462	100. 0000	0	0	0	0

持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	696,675,762	97.4845	15,454,715	2.1625	2,521,801	0.3530
其中:市值 50 万以下普通股股东	137,240,358	95.4351	5,416,948	3.7668	1,147,501	0.7981
市值 50 万以上普通股股东	559,435,404	98.0008	10,037,767	1.7583	1,374,300	0.2409

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	687,534,259	97.4519	15,454,715	2.1905	2,521,801	0.3576
5	关于 2026 年度对外担保的议案	580,707,227	82.3101	121,088,505	17.1632	3,715,043	0.5267
6	关于 2026 年度对外提供财务资助的议案	669,306,880	94.8684	18,862,195	2.6735	17,341,700	2.4581
7	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案	576,702,711	81.7425	125,352,221	17.7675	3,455,843	0.4900

(三)关于议案表决的有关情况说明

第七项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,874,942,462 股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、崔满长

(二)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

- 1、保利发展控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日