证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2026-079

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
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.

保利发展控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 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	1,561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,280,652,668
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（%）	44.5046%

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，由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出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中刘平先生现场参会，彭祎先生、耿跃华先生、梁越先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议。潘志华先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注册发行85亿元中期票据的议案

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	5,269,919,283	99.7967	9,720,785	0.1840	1,012,600	0.0193

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、方艳

(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。

特此公告。

四、备查文件

1、保利发展控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2026年11月12日