

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：2025-113



保利发展控股集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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：2025年12月29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	1,799
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,431,329,339
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(%)	45.7745

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因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘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、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、

彭祎先生、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,391,693,643	99.2702	38,922,696	0.7166	713,000	0.0132

2、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	5,393,396,126	99.3015	37,247,313	0.6857	685,900	0.0128

2.02、议案名称：发行数量

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	5,393,319,226	99.3001	37,242,913	0.6857	767,200	0.0142

2.03、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,358,026	99.3008	37,238,213	0.6856	733,100	0.0136

2.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	5,393,291,326	99.2996	37,299,913	0.6867	738,100	0.0137

2.05、议案名称：债券期限

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	5,393,312,126	99.3000	37,251,013	0.6858	766,200	0.0142

2.06、议案名称：债券利率

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	5,393,319,726	99.3001	37,305,813	0.6868	703,800	0.0131

2.07、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,278,926	99.2994	37,332,913	0.6873	717,500	0.0133

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,302,626	99.2998	37,267,713	0.6861	759,000	0.0141

2.09、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,105,299	99.2962	37,432,813	0.6892	791,227	0.0146

2.10、议案名称：转股价格修正条款

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	5,393,046,599	99.2951	37,479,013	0.6900	803,727	0.0149

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,043,499	99.2950	37,466,813	0.6898	819,027	0.0152

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,256,499	99.2990	37,242,713	0.6857	830,127	0.0153

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,194,299	99.2978	37,298,213	0.6867	836,827	0.0155

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,050,599	99.2952	37,411,713	0.6888	867,027	0.0160

2.15、议案名称：发行方式及发行对象

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	5,393,271,199	99.2992	37,228,613	0.6854	829,527	0.0154

2.16、议案名称：锁定期安排

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	5,393,258,699	99.2990	37,288,913	0.6865	781,727	0.0145

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,053,499	99.2952	37,430,213	0.6891	845,627	0.0157

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,279,799	99.2994	37,234,813	0.6855	814,727	0.0151

2.19、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	5,393,235,699	99.2986	37,292,913	0.6866	800,727	0.0148

2.20、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,181,773	99.2976	37,299,513	0.6867	848,053	0.0157

2.21、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,393,117,799	99.2964	37,402,713	0.6886	808,827	0.0150

2.22、议案名称：本次发行决议的有效期

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	5,393,256,599	99.2990	37,255,513	0.6859	817,227	0.0151

3. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	5,391,482,816	99.2663	38,938,496	0.7169	908,027	0.0168

4. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	5,391,488,616	99.2664	38,959,496	0.7173	881,227	0.0163

5. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	5,391,440,116	99.2655	38,982,796	0.7177	906,427	0.0168

6. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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, 387, 264, 516	99. 1886	38, 947, 896	0. 7170	5, 116, 927	0. 0944

7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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, 393, 717, 499	99. 3075	36, 766, 013	0. 6769	845, 827	0. 0156

8. 议案名称：关于制定《2025-2027 年股东回报规划》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	5, 392, 240, 199	99. 2803	36, 534, 813	0. 6726	2, 554, 327	0. 0471

9. 议案名称：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

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, 393, 663, 299	99. 3065	36, 792, 013	0. 6774	874, 027	0. 0161

10. 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

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, 393, 362, 499	99. 3009	37, 112, 713	0. 6833	854, 127	0. 0158

11. 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	5, 390, 961, 007	99. 2567	38, 610, 740	0. 7108	1, 757, 592	0. 0325

(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 (%)
1	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	516, 751, 181	92. 8762	38, 922, 696	6. 9956	713, 000	0. 1282
2. 01	本次发行证券的种类	518, 453, 664	93. 1822	37, 247, 313	6. 6944	685, 900	0. 1234
2. 02	发行数量	518, 376, 764	93. 1684	37, 242, 913	6. 6937	767, 200	0. 1379
2. 03	发行规模	518, 415, 564	93. 1753	37, 238, 213	6. 6928	733, 100	0. 1319
2. 04	票面金额和发行价格	518, 348, 864	93. 1633	37, 299, 913	6. 7039	738, 100	0. 1328
2. 05	债券期限	518, 369, 664	93. 1671	37, 251, 013	6. 6951	766, 200	0. 1378
2. 06	债券利率	518, 377, 264	93. 1684	37, 305, 813	6. 7050	703, 800	0. 1266
2. 07	还本付息的期限和方式	518, 336, 464	93. 1611	37, 332, 913	6. 7098	717, 500	0. 1291
2. 08	转股期限	518, 360, 164	93. 1654	37, 267, 713	6. 6981	759, 000	0. 1365
2. 09	转股价格的确定及其调整	518, 162, 837	93. 1299	37, 432, 813	6. 7278	791, 227	0. 1423
2. 10	转股价格修正条款	518, 104, 137	93. 1194	37, 479, 013	6. 7361	803, 727	0. 1445
2. 11	转股股数确定方式	518, 101, 037	93. 1188	37, 466, 813	6. 7339	819, 027	0. 1473

2.12	赎回条款	518,314,037	93.1571	37,242,713	6.6936	830,127	0.1493
2.13	回售条款	518,251,837	93.1459	37,298,213	6.7036	836,827	0.1505
2.14	转股年度有关股利的归属	518,108,137	93.1201	37,411,713	6.7240	867,027	0.1559
2.15	发行方式及发行对象	518,328,737	93.1597	37,228,613	6.6911	829,527	0.1492
2.16	锁定期安排	518,316,237	93.1575	37,288,913	6.7019	781,727	0.1406
2.17	本次募集资金用途	518,111,037	93.1206	37,430,213	6.7273	845,627	0.1521
2.18	募集资金存管	518,337,337	93.1613	37,234,813	6.6922	814,727	0.1465
2.19	债券持有人会议相关事项	518,293,237	93.1533	37,292,913	6.7026	800,727	0.1441
2.20	担保事项	518,239,311	93.1436	37,299,513	6.7038	848,053	0.1526
2.21	评级事项	518,175,337	93.1321	37,402,713	6.7224	808,827	0.1455
2.22	本次发行决议的有效期	518,314,137	93.1571	37,255,513	6.6959	817,227	0.1470
3	关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券预案的议案	516,540,354	92.8383	38,938,496	6.9984	908,027	0.1633
4	关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	516,546,154	92.8393	38,959,496	7.0022	881,227	0.1585
5	关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	516,497,654	92.8306	38,982,796	7.0064	906,427	0.1630
6	关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	512,322,054	92.0801	38,947,896	7.0001	5,116,927	0.9198
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	518,775,037	93.2399	36,766,013	6.6079	845,827	0.1522
8	关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案	517,297,737	92.9744	36,534,813	6.5664	2,554,327	0.4592
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	518,720,837	93.2302	36,792,013	6.6126	874,027	0.1572
11	关于续聘会计师事务所的议案	516,018,545	92.7445	38,610,740	6.9395	1,757,592	0.3160

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、孙萌

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 年第六次临时股东会决议；

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

2025 年 12 月 30 日