



保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议资料

(2021 年 9 月)

保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021年9月15日，下午14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员：

（一）截至2021年9月6日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公告的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人：董事长刘平先生

五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

(一) 报告股东现场到会情况

(二) 审议议案

● 非累积投票议案

1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

● 累积投票议案

2、关于选举公司董事的议案

(对应议案 2.01-2.02)

3、关于选举公司监事的议案

(对应议案 3.01-3.02)

(三) 投票表决和计票

(四) 与股东交流公司情况

(五) 宣读现场投票表决结果

议案一

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司总部办公地址已于 2020 年由广州市海珠区保利国际广场搬迁至广州市海珠区保利发展广场，为保持注册地址与办公地址的一致，在满足工商变更登记相关要求的情况下，拟将公司注册地址相应变更至：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层，并修订《公司章程》相关条款。

此外，由于公司第二期股权激励计划已组织多次行权，近期公司总股本增加至 11,970,107,583 股，拟修订《公司章程》相关条款。

提请股东大会同意变更公司注册地址、同意修改《公司章程》的相关条款并授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

议案二

关于选举公司董事议案

各位股东：

由于宋广菊女士因退休原因、张振高先生因工作调整原因分别辞去公司董事职务，根据公司控股股东保利南方集团有限公司及实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举周东利先生、赵子高先生作为公司第六届董事会非独立董事（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述候选人的任职资格发表独立意见。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

附件：周东利先生、赵子高先生简历

周东利，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，海南海视旅游卫视传媒有限责任公司财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团有限公司财务部副主任，保利投资控股有限公司总会计师，本公司财务总监。现任本公司总经理。

赵子高，男，1962年出生，中国国籍，经济学硕士。1982年参加工作，历任中国保利集团有限公司综合计划部处长、办公厅处长，保利南方集团有限公司董事，中国保利集团有限公司房地产部主任、企业发展部主任、新闻中心主任、职工董事，保利置业集团有限公司（上海）、保利文化集团股份有限公司、保利民爆科技集团股份有限公司等公司董事。现任中国保利集团有限公司子公司专职非执行董事、保利国际控股有限公司董事、中国工艺集团有限公司董事、保利投资控股有限公司董事。

议案三

关于选举公司监事的议案

各位股东：

由于付俊女士因退休原因、刘军才先生因工作调整原因分别辞去公司监事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举王全良先生、龚健先生作为公司第六届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×监事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

附件：王全良先生、龚健先生简历

王全良，男，1963年出生，中国国籍，文学学士。1986年参加工作，历任广州军区技术局三处翻译，公司部门经理，保利（重庆）投资实业有限公司总经理、董事长，现任公司纪委书记。

龚健，男，1965年出生，中国国籍，经济学硕士。1986年参加工作，历任保利文化艺术有限公司办公室主任，中国保利集团有限公司房地产部副主任、副部长，现任中国保利集团有限公司战略投资中心副总监。