



# 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

## 会议资料

(2025 年 3 月)

## 保利发展控股集团股份有限公司 2025 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

## 2025 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：2025 年 3 月 31 日（星期一），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2025年3月25日（星期二）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布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

1、关于选举公司董事的议案

(三) 投票表决和计票

(四) 宣读现场投票表决结果

## 议案一

### 关于选举公司董事的议案

各位股东：

根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举潘志华先生作为公司第七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七届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年三月三十一日

附件：潘志华先生简历

潘志华，男，1979 年 7 月出生，管理学博士，高级经济师。2001 年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，国铁保利设计院有限公司副董事长，保利发展战略投资管理中心总经理，公司助理总经理。现任本公司副总经理、保利商旅产业发展有限公司董事长。