证券代码：600048　　证券简称：保利发展　　公告编号：2026-084
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
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

●股东会召开日期：2026年12月11日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 11 日　　14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 11 日

至2026 年 12 月 11 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模及票面金额	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	担保安排	√
2.06	赎回、回售、调整票面利率等条款	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.09	承销方式及上市安排	√
2.10	公司资信情况及偿债保障措施	√
2.11	决议有效期	√
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，相关公告于同日刊登

在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在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有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

A 股	600048	保利发展	2026/12/8

(二)公司董事、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。

五、会议登记方法

(一)登记手续（股东登记表详见附件 2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及登记资料送达地点

地址：广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场董事会办公室

邮政编码：510308

(三)登记时间

2026 年 12 月 9 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:30

六、其他事项

联系人：旷煜、张泽锋

电话：020-89898833

邮箱：stock@polycn.com

请出席会议的股东或股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东会现场会议的所有股东或股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件 1：2026 年第三次临时股东会授权委托书

附件 2：2026 年第三次临时股东会股东登记表

报备文件：保利发展控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

附件 1：授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2026 年第三次临时股东会授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 11 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合发行公司债券条件的议案			
2.00	关于发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模及票面金额			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及确定方式			
2.04	发行方式			
2.05	担保安排			
2.06	赎回、回售、调整票面利率等条款			
2.07	募集资金用途			
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.09	承销方式及上市安排			
2.10	公司资信情况及偿债保障措施			
2.11	决议有效期			
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2026 年第三次临时股东会股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司：

兹登记参加贵公司 2026 年第三次临时股东会会议。

姓名/名称：　　身份证号码/营业执照号：

股东账户号：　　股东持股数：

联系电话：　　传真：

联系地址：　　邮编：

年　　月　　日

备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。