

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2020-017

新城控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,564,783,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.3785

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晓松先生因公务原因未能出席会议，会议由半数以上董事推举的董事吕小平先生主持；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人；董事吕小平现场出席会议，独立董事曹建新、陈松蹊、陈文化通过电话方式出席会议；董事王晓松、曲德君、梁志诚、陈德力、袁伯银因公务和疫情防控原因未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席1人；监事陆忠明现场出席会议，监事汤国荣、张国华因公务和疫情防控原因未能出席会议。

3、董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	46,982,859	95.9152	30,500	0.0623	1,970,400	4.0225

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期及更换授权人士的议案

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	46,979,059	95.9074	34,300	0.0700	1,970,400	4.0226

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,559,286,820	99.6487	5,496,939	0.3513	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,558,464,120	99.5961	6,319,639	0.4039	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,563,908,226	99.9440	875,533	0.0560	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,563,908,226	99.9440	875,533	0.0560	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,563,908,226	99.9440	875,533	0.0560	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1,558,458,120	99.5957	6,325,639	0.4043	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,563,908,226	99.9440	875,533	0.0560	0	0.0000

10、议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案

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	1,563,669,110	99.9288	1,114,649	0.0712	0	0.0000

(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	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	45,804,859	95.8145	30,500	0.0638	1,970,400	4.1217
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期及更换授权人士的议案	45,801,059	95.8066	34,300	0.0717	1,970,400	4.1217

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案6为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案1、议案2为涉及关联股东回避表决的议案；关联股东富域发展集

团有限公司、常州德润咨询管理有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉、易文玉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新城控股集团股份有限公司

2020年3月20日