

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2021-035

新城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 20 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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,579,464,371
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（%）	69.8825

(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，由董事长王晓松先生主持会议；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 7 人，出席 6 人，董事吕小平因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：公司 2020 年度董事会工作报告

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	1,579,206,046	99.9836	2,608	0.0002	255,717	0.0162

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	1,579,206,046	99.9836	2,608	0.0002	255,717	0.0162

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	1,579,206,046	99.9836	2,608	0.0002	255,717	0.0162

4、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要

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	1,579,206,046	99.9836	2,600	0.0002	255,725	0.0162

5、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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	1,578,688,956	99.9509	511,336	0.0324	264,079	0.0167

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	1,579,147,348	99.9799	273,923	0.0173	43,100	0.0028

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	1,579,410,263	99.9966	11,008	0.0007	43,100	0.0027

8、议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案

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	1,554,282,912	98.4057	25,138,359	1.5916	43,100	0.0027

9、议案名称：公司 2021 年度投资计划

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	1,564,597,797	99.0588	14,823,474	0.9385	43,100	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	王晓松	1,573,564,398	99.6265	是
10.02	吕小平	1,575,024,440	99.7189	是
10.03	梁志诚	1,576,345,255	99.8025	是
10.04	曲德君	1,576,241,255	99.7959	是

11、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	陈松蹊	1,576,548,684	99.8154	是
11.02	陈冬华	1,575,613,080	99.7562	是
11.03	徐建东	1,576,864,326	99.8354	是

12、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陆忠明	1,577,219,522	99.8579	是

12.02	汤国荣	1,574,816,544	99.7057	是
-------	-----	---------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,515,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	63,347,348	99.5020	273,923	0.4303	43,100	0.0677
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,541,164	98.8477	273,923	1.1502	500	0.0021
市值 50 万以上普通股股东	39,806,184	99.8931	0	0.0000	42,600	0.1069

(四) 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 (%)
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	62,888,956	98.7820	511,336	0.8032	264,079	0.4148
6	公司 2020 年度利润分配方案	63,347,348	99.5020	273,923	0.4303	43,100	0.0677
7	关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	63,610,263	99.9150	11,008	0.0173	43,100	0.0677
8	关于公司 2021 年度担保计划的议案	38,482,912	60.4465	25,138,359	39.4858	43,100	0.0677
10	关于选举第三届董事会非独立董事的议案						
10.01	王晓松	57,764,398	90.7327				
10.02	吕小平	59,224,440	93.0260				
10.03	梁志诚	60,545,255	95.1007				

10.04	曲德君	60,441,255	94.9373				
11	关于选举第三届 董事会独立董事 的议案						
11.01	陈松蹊	60,748,684	95.4202				
11.02	陈冬华	59,813,080	93.9506				
11.03	徐建东	61,064,326	95.9160				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，由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。

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；会议出席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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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

2021 年 5 月 21 日