

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2022-039

## 新城控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2022 年 5 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：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

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 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。

#### (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。

## 二、会议审议事项

### 本次股东大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	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年年度报告全文及其摘要	√
5	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
6	公司2021年度利润分配方案	√
7	关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
8	公司股东分红回报规划（2022年-2024年）	√
9	关于公司2022年度担保计划的议案	√
10	公司2022年度投资计划	√
11	关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案	√
12	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》等制度的议案	√
14	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
15.00	关于公司发行公司债券方案的议案	√
15.01	发行规模及方式	√
15.02	发行对象	√
15.03	债券期限	√
15.04	募集资金用途	√
15.05	增信机制	√
15.06	偿债保障措施	√
15.07	决议的有效期	√
16	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案	√
17	关于开展直接融资工作的议案	√
18	关于提供财务资助的议案	√
19.00	关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	√
19.01	回购股份的目的及用途	√
19.02	回购股份的方式	√

19.03	回购股份的价格	√
19.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
19.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
19.06	回购股份的实施期限	√
19.07	预计回购后公司股权的变动情况	√
20	关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,详情请见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：议案9、议案12、议案19、议案20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9，议案11、议案18、议案19、议案20

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：富域发展集团股份有限公司、常州德润咨询管理有限公司

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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大会（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。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	601155	新城控股	2022/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

(一) 现场出席股东登记时间：2022 年 5 月 19 日—2022 年 5 月 20 日

上午 9:00-11:30

下午 13:30-16:30

(二) 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司（靠近江苏路）

登记处联系方式：

电话：021-52383315

(三) 登记手续：凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《授权委托书》（附件 1）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

(四) 公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

(五) 请各位股东务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息，以便公司登记。

(六) 在现场登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。



## 六、 其他事项

(一) 为配合政府有关部门的疫情防控要求，保障股东及股东代理人参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟现场出席的股东及股东代表人请务必提前关注并遵守有关疫情防控的最新规定和要求，并于参会当天采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“行程码”、“随申码”，接受体温检测，出具符合要求的核酸检测阴性证明等相关防疫工作（将视疫情防控需要进行必要调整）。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

### (二) 联系方式

地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼

邮政编码：200062

联系电话：021-32522907

(三) 与会股东及股东代表食宿、交通及防疫用品费用自理，会期半天。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

新城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 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年年度报告全文及其摘要			
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
6	公司 2021 年度利润分配方案			
7	关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
8	公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）			
9	关于公司 2022 年度担保计划的议案			
10	公司 2022 年度投资计划			
11	关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案			
12	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《对外担保管理制度》等制度的议案			
14	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
15.00	关于公司发行公司债券方案的议案			
15.01	发行规模及方式			
15.02	发行对象			
15.03	债券期限			
15.04	募集资金用途			

15.05	增信机制			
15.06	偿债保障措施			
15.07	决议的有效期			
16	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案			
17	关于开展直接融资工作的议案			
18	关于提供财务资助的议案			
19.00	关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案			
19.01	回购股份的目的及用途			
19.02	回购股份的方式			
19.03	回购股份的价格			
19.04	拟用于回购的资金总额及资金来源			
19.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
19.06	回购股份的实施期限			
19.07	预计回购后公司股权的变动情况			
20	关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案			

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。