

新城控股集团股份有限公司

2021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：2022年05月23日

(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次会议以线上会议方式召开

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,631,012,072
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（%）	72.0543

(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。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次会议以线上会议方式召开并通过网络投票方式进行表决。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7人；

- 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2021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	1,629,766,555	99.9236	30,800	0.0019	1,214,717	0.0745

2、议案名称：公司2021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	1,630,598,355	99.9746	30,800	0.0019	382,917	0.0235

3、议案名称：公司2021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	1,630,598,355	99.9746	30,800	0.0019	382,917	0.0235
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

4、议案名称：公司 2021 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	1,630,598,355	99.9746	30,800	0.0019	382,917	0.0235

5、议案名称：关于续聘公司 2022 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	1,630,480,755	99.9674	141,200	0.0087	390,117	0.0239

6、议案名称：公司 2021 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	1,630,929,672	99.9949	76,400	0.0047	6,000	0.0004

7、议案名称：关于公司 2021 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	1,630,925,872	99.9947	80,200	0.0049	6,000	0.0004

8、议案名称：公司股东分红回报规划（2022年-2024年）

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	1,630,972,272	99.9975	33,800	0.0021	6,000	0.0004

9、议案名称：关于公司 2022 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	1,605,409,457	98.4303	22,532,763	1.3815	3,069,852	0.1882

10、议案名称：公司 2022 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	1,615,495,275	99.0486	15,516,797	0.9514	0	0.0000

11、 议案名称：关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案

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	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000

12、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》等制度的议案

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	1,608,047,197	98.5920	22,958,875	1.4076	6,000	0.0004

14、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

15、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

15.01 议案名称：发行规模及方式

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

15.02 议案名称：发行对象

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

15.03 议案名称：债券期限

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

15.04 议案名称：募集资金用途

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

15.05 议案名称：增信机制

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

15.06 议案名称：偿债保障措施

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

15.07 议案名称：决议的有效期

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

16、 议案名称：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

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

17、 议案名称：关于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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

18、议案名称：关于提供财务资助的议案

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	1,627,267,094	99.7704	103,844	0.0064	3,641,134	0.2232

19、议案名称：关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

19.01 议案名称：回购股份的目的及用途

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

19.02 议案名称：回购股份的方式

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

19.03 议案名称：回购股份的价格

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	1,630,913,872	99.9940	98,200	0.0060	0	0.0000

19.04 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

19.05 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

19.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

19.07 议案名称：预计回购后公司股权的变动情况

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

20、议案名称：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

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	1,630,981,272	99.9981	30,800	0.0019	0	0.0000

(二) 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	0.000000	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	115,129,672	99.9285	76,400	0.0663	6,000	0.0052
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,902,899	99.7672	52,100	0.2087	6,000	0.0241
市值 50 万以上普通股股东	90,226,773	99.9731	24,300	0.0269	0	0.0000

(三) 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 2022 年度审计机构的议案	114,680,755	99.5388	141,200	0.1226	390,117	0.3386
6	公司 2021 年度利润分配方案	115,129,672	99.9285	76,400	0.0663	6,000	0.0052
7	关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	115,125,872	99.9252	80,200	0.0696	6,000	0.0052
8	公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）	115,172,272	99.9655	33,800	0.0293	6,000	0.0052
9	关于公司 2022 年度担保计划的议案	89,609,457	77.7778	22,532,763	19.5576	3,069,852	2.6646
11	关于与关联方共同投	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000

	资项目公司同比例减资的议案						
18	关于提供财务资助的议案	111,467,094	96.7495	103,844	0.0901	3,641,134	3.1604
19.01	回购股份的目的及用途	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000
19.02	回购股份的方式	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000
19.03	回购股份的价格	115,113,872	99.9148	98,200	0.0852	0	0.0000
19.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000
19.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000
19.06	回购股份的实施期限	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000
19.07	预计回购后公司股权的变动情况	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000
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	115,181,272	99.9733	30,800	0.0267	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 12、议案 19 和议案 20 为特别决议事项，由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 11 涉及关联交易，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，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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：易文玉、丁紫仪

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》《规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、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

2022年5月24日