

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2024-029

新城控股集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 29 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,597,988,124
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（%）	70.8447

(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 5 人，出席 5 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 2023 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	1,597,700,999	99.9820	121,808	0.0076	165,317	0.0104

2、议案名称：公司 2023 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	1,597,700,999	99.9820	121,808	0.0076	165,317	0.0104

3、议案名称：公司 2023 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	1,597,435,799	99.9654	387,608	0.0243	164,717	0.0103

4、议案名称：公司 2023 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	1,597,700,999	99.9820	121,808	0.0076	165,317	0.0104

5、议案名称：公司 2023 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	1,597,974,516	99.9991	13,608	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	1,597,874,516	99.9928	113,008	0.0071	600	0.0001

7、议案名称：关于公司 2024 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	1,572,553,168	98.4083	23,343,523	1.4608	2,091,433	0.1309

8、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	1,585,304,603	99.2062	12,682,921	0.7937	600	0.0001

9、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	1,592,701,266	99.6692	3,195,429	0.2000	2,091,429	0.1308

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

11、议案名称：关于向关联方借款的议案

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	82,174,516	99.9834	13,008	0.0158	600	0.0008

12、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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001
-----	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

13、议案名称：关于修订公司部分制度文件的议案

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	1,577,175,649	98.6975	20,811,875	1.3024	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

17、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股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	1,591,097,368	99.5687	6,890,152	0.4312	604	0.0001

18、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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	1,591,097,368	99.5687	6,890,152	0.4312	604	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

19、关于选举公司第四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
19.01	选举王晓松先生为公司第四届董事会非独立董事	1,595,022,391	99.8144	是
19.02	选举吕小平先生为公司第四届董事会非独立董事	1,596,327,142	99.8961	是

20、关于选举公司第四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
20.01	选举陈松蹊先生为公司第四届董事会独立董事	1,596,654,311	99.9165	是
20.02	选举陈冬华先生为公司第四届董事会独立董事	1,596,710,842	99.9201	是
20.03	选举徐建东先生为公司第四届董事会独立董事	1,588,564,339	99.4103	是

21、关于选举公司第四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
21.01	选举陆忠明先生为公司第四届监事会非职工监事	1,591,584,037	99.5992	是
21.02	选举汤国荣先生为公司第四届监事会非职工监事	1,596,774,615	99.9241	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	82,174,516	99.9834	13,608	0.0166	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,097,147	99.9435	13,608	0.0565	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	58,077,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2023 年度利润分配方案	82,174,516	99.9834	13,608	0.0166	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	82,074,516	99.8618	113,008	0.1375	600	0.0007
7	关于公司 2024 年度担保计划的议案	56,753,168	69.0528	23,343,523	28.4025	2,091,433	2.5447
9	关于提供财务资助的议案	76,901,266	93.5674	3,195,429	3.8879	2,091,429	2.5447
11	关于向关联方借款的议案	82,174,516	99.9834	13,008	0.0158	600	0.0008
17	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	75,297,368	91.6159	6,890,152	8.3834	604	0.0007
18	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	75,297,368	91.6159	6,890,152	8.3834	604	0.0007
19	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
19.01	选举王晓松先生为公司第四届董事会非独立董事	79,222,391	96.3915	-	-	-	-
19.02	选举吕小平先生为公司第四届董事会非独立董事	80,527,142	97.9790	-	-	-	-
20	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
20.01	选举陈松蹊先生为公司第四届董事会独立董事	80,854,311	98.3771	-	-	-	-
20.02	选举陈冬华先生为公司第四届董事会独立董事	80,910,842	98.4459	-	-	-	-
20.03	选举徐建东先生为公司第四届董事会独立董事	72,764,339	88.5339	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 12、议案 17、议案 18 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

(一) 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、丁紫仪

(二) 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》《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。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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