

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2018-027

新城控股集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 4 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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,556,205,216
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（%）	68.938430

(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，由半数以上董事共同推举董事王振华先生主持会议，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 9 人，出席 5 人，董事章晟曼、王晓松、陈德力、曹建新因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈伟健因出差未出席本次会议；

3、董事会秘书陈鹏出席本次会议；公司高管王振华、梁志诚、袁伯银、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 2017 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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

2、 议案名称：公司 2017 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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

3、 议案名称：公司 2017 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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

A 股	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077
-----	---------------	-----------	---	----------	-------	----------

4、议案名称：公司 2017 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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

5、议案名称：关于续聘公司 2018 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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

7、议案名称：关于公司 2017 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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

8、议案名称：关于公司 2018 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	1,555,791,093	99.973389	412,923	0.026534	1,200	0.000077

9、议案名称：公司 2018 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	1,555,874,627	99.978757	329,389	0.021166	1,200	0.000077

10、议案名称：关于制定《新城控股集团股份有限公司合伙人跟投管理制度》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	39,998,377	98.993103	405,639	1.003927	1,200	0.002970

11、 议案名称：关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案

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	40,074,627	99.181816	329,389	0.815214	1,200	0.002970

12、 议案名称：关于公司 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的议案

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	39,991,093	98.975075	412,923	1.021955	1,200	0.002970

13、 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	40,402,508	99.993298	1,508	0.003732	1,200	0.002970

14、议案名称：关于公司与关联方共同投资的议案

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	40,283,435	99.698601	120,581	0.298429	1,200	0.002970

15、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	1,556,204,008	99.999922	8	0.000001	1,200	0.000077

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举董事的议案

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
16.01	王振华	1,556,106,809	99.993676	是
16.02	吕小平	1,556,104,809	99.993548	是
16.03	王晓松	1,556,083,710	99.992192	是
16.04	梁志诚	1,556,082,710	99.992128	是

16.05	陈德力	1,556,071,310	99.991395	是
16.06	袁伯银	1,556,071,309	99.991395	是

17、关于选举独立董事的议案

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
17.01	曹建新	1,556,091,810	99.992713	是
17.02	Aimin Yan	1,556,102,809	99.993419	是
17.03	陈文化	1,556,103,810	99.993484	是

18、关于选举监事的议案

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
18.01	陆忠明	1,556,014,276	99.987730	是
18.02	汤国荣	1,556,014,275	99.987730	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	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	40,404,008	99.997010	8	0.000020	1,200	0.002970
其中：市值 50 万以下普通股股东	452,573	99.733792	8	0.001763	1,200	0.264445
市值 50 万以上普通股股东	39,951,435	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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 2018 年度审计机构的议	40,404,008	99.997010	8	0.000020	1,200	0.002970

	案						
6	公司 2017 年度利润分配预案	40,404,008	99.997010	8	0.000020	1,200	0.002970
7	关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	40,404,008	99.997010	8	0.000020	1,200	0.002970
8	关于公司 2018 年度担保计划的议案	39,991,093	98.975075	412,923	1.021955	1,200	0.002970
11	关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案	40,074,627	99.181816	329,389	0.815214	1,200	0.002970
12	关于公司 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的议案	39,991,093	98.975075	412,923	1.021955	1,200	0.002970
13	关于向关联方借款的议案	40,402,508	99.993298	1,508	0.003732	1,200	0.002970
14	关于公司与关联方共同投资的议案	40,283,435	99.698601	120,581	0.298429	1,200	0.002970
16	关于选举董事的议案						
16.01	王振华	40,306,809	99.756450				
16.02	吕小平	40,304,809	99.751500				
16.03	王晓松	40,283,710	99.699281				
16.04	梁志诚	40,282,710	99.696806				
16.05	陈德力	40,271,310	99.668592				
16.06	袁伯银	40,271,309	99.668590				
17	关于选举独立董事的议案						
17.01	曹建新	40,291,810	99.719328				
17.02	Aimin Yan	40,302,809	99.746550				
17.03	陈文化	40,303,810	99.749027				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 12、议案 15 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。

议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东梁志诚、严政、郭楠楠、周科杰、

唐云龙、欧阳捷、管有冬、陈鹏已回避表决。

议案 12 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、梁志诚、陈德力、唐云龙已回避表决。

议案 13、议案 14 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、梁志诚、陈德力、唐云龙已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉、易文玉

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《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司公章印章的股东大会决议；

2、 经鉴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

2018 年 4 月 9 日