

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2019-084

新城控股集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年11月11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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,557,708,979
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（%）	69.3838

(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 8 人，出席 6 人，董事陈德力、Aimin Yan 因公务未能出席会议；
- 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：关于选举公司独立董事的议案

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	1,557,670,371	99.9975	25,508	0.0016	13,100	0.0009

- 2、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	1,557,400,471	99.9802	295,408	0.0189	13,100	0.0009

3、议案名称：关于调整公司 2019 年度担保计划授权人士的议案

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	1,542,848,887	99.0460	14,378,350	0.9230	481,742	0.0310

4、议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	1,551,253,319	99.7105	4,490,640	0.2886	13,100	0.0009

5、议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,551,253,319	99.7105	4,490,640	0.2886	13,100	0.0009

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

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	1,551,253,319	99.7105	4,490,640	0.2886	13,100	0.0009

(二) 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(%)
1	关于选举公司独立董事的议案	40,870,371	99.9056	25,508	0.0624	13,100	0.0320
2	关于选举公司董事的议案	40,600,471	99.2459	295,408	0.7221	13,100	0.0320
4	关于《新城控股集团股份有限	35,453,319	88.7285	4,490,640	11.2387	13,100	0.0328

	公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案						
5	关于《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	35,453,319	88.7285	4,490,640	11.2387	13,100	0.0328
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案	35,453,319	88.7285	4,490,640	11.2387	13,100	0.0328

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议事项，已获得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。
- 2、 议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、 议案 4、议案 5、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案；拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。

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；出席会议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、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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

2019年11月12日