

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2020-040

## 新城控股集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,559,241,327
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（%）	69.0931

(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 5 人，董事王晓松、曲德君现场出席会议，独立董事曹建新、陈松蹊、陈文化通过电话方式出席会议；董事吕小平、梁志诚、陈德力因公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆忠明、汤国荣现场出席会议，监事张国华因公务原因未能出席会议；
- 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 2019 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	1,555,336,464	99.7495	3,400	0.0002	3,901,463	0.2503

- 2、议案名称：公司 2019 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	1,555,287,364	99.7464	52,300	0.0033	3,901,663	0.2503

3、议案名称：公司2019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	1,555,344,264	99.7500	3,400	0.0002	3,893,663	0.2498

4、议案名称：公司2019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	1,555,346,964	99.7502	3,400	0.0002	3,890,963	0.2496

5、议案名称：关于续聘公司2020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	1,555,125,336	99.7360	202,128	0.0129	3,913,863	0.2511

6、议案名称：公司 2019 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	1,556,608,227	99.8311	25,700	0.0016	2,607,400	0.1673

7、议案名称：关于公司 2019 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	1,556,405,541	99.8181	206,028	0.0132	2,629,758	0.1687

8、议案名称：关于公司 2020 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	1,535,385,591	98.4700	21,858,936	1.4018	1,996,800	0.1282

9、议案名称：公司 2020 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	1,543,199,568	98.9711	13,432,159	0.8614	2,609,600	0.1675

10、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	40,819,227	93.9640	625,300	1.4394	1,996,800	4.5966

11、议案名称：关于 2020 年度日常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	40,811,227	93.9456	625,300	1.4394	2,004,800	4.6150

(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	0.0000	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	40,808,227	93.9387	25,700	0.0591	2,607,400	6.0022
其中：市值50万以下普通股股东	21,285,194	99.8086	25,700	0.1205	15,100	0.0709
市值50万以上普通股股东	19,523,033	88.2782	0	0.0000	2,592,300	11.7218

(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	38,147,336	90.2610	202,128	0.4782	3,913,863	9.2608

	聘公司 2020 年度审 计机构 的议案						
6	公 司 2019 年度利 润分配 方案	39,630,227	93.7697	25,700	0.0608	2,607,400	6.1695
7	关于公 司 2019 年度董 事、监 事和高 级管理 人员薪 酬的议 案	39,427,541	93.2901	206,028	0.4874	2,629,758	6.2225
8	关于公 司 2020 年度担 保计划 的议案	18,407,591	43.5545	21,858,936	51.7208	1,996,800	4.7247
10	关于向 关联方 借款的 议案	39,641,227	93.7958	625,300	1.4795	1,996,800	4.7247
11	关 于 2020 年度日 常关联 交易预 计的议 案	39,633,227	93.7768	625,300	1.4795	2,004,800	4.7437

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 8 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。

- 2、 议案 5—8、议案 10、议案 11 为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、 议案 10、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：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

2020 年 5 月 20 日