

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2020-060

新城控股集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本情况

公司于2020年9月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《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》的相关规定，公司将对3名已离职激励对象已获授的987,000股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将减至2,255,737,186元，公司总股本将减至2,255,737,186股。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币2,256,724,186元。	第六条 公司注册资本为人民币2,255,737,186元。
2	第十九条 公司股份总数为2,256,724,186股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,255,737,186股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日