

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2019-029

新城控股集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 3 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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,628,061,212
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（%）	72.5175

(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 6 人，董事吕小平、袁伯银及曹建新因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆忠明因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈鹏出席本次会议；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 2018 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	1,627,944,454	99.9928	1,008	0.0000	115,750	0.0072

2、 议案名称：公司 2018 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	1,627,944,454	99.9928	1,008	0.0000	115,750	0.0072

3、 议案名称：公司 2018 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	1,627,938,954	99.9925	6,508	0.0003	115,750	0.0072

4、 议案名称：公司 2018 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	1,627,798,727	99.9838	6,508	0.0003	255,977	0.0159

5、议案名称：关于续聘公司 2019 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	1,622,130,929	99.6357	427,359	0.0262	5,502,924	0.3381

6、议案名称：公司 2018 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	1,627,804,227	99.9842	1,008	0.0000	255,977	0.0158

7、议案名称：关于制定《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2019 年-2021 年）》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	1,627,938,654	99.9924	6,808	0.0004	115,750	0.0072

8、 议案名称：关于公司 2018 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	1,627,794,627	99.9836	10,608	0.0006	255,977	0.0158

9、 议案名称：关于公司 2019 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	1,612,986,292	99.0740	14,959,170	0.9188	115,750	0.0072

10、 议案名称：公司 2019 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	1,616,533,117	99.2919	11,412,345	0.7009	115,750	0.0072

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	112,026,738	99.7911	114,324	0.1018	120,150	0.1071

12、 议案名称：关于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	98,445,297	87.6930	13,689,365	12.1942	126,550	0.1128

13、 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	1,627,927,354	99.9917	13,708	0.0008	120,150	0.0075

(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	112,004,227	99.7711	1,008	0.0009	255,977	0.2280
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,719,444	99.9854	1,008	0.0086	700	0.0060
市值 50 万以上普通股股东	100,284,783	99.7461	0	0.0000	255,277	0.2539

(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	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	106,330,929	94.7174	427,359	0.3806	5,502,924	4.9020
6	公司 2018 年度利润分配预案	112,004,227	99.7710	1,008	0.0008	255,977	0.2282
7	关于制定《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2019 年 -2021 年）》的	112,138,654	99.8908	6,808	0.0060	115,750	0.1032

	议案						
8	关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	111,994,627	99.7625	10,608	0.0094	255,977	0.2281
9	关于公司2019年度担保计划的议案	97,186,292	86.5715	14,959,170	13.3253	115,750	0.1032
11	关于向关联方借款的议案	112,026,738	99.7911	114,324	0.1018	120,150	0.1071
12	关于与关联方共同投资的议案	98,445,297	87.6930	13,689,365	12.1942	126,550	0.1128

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9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11、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

2019 年 4 月 4 日