

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2023-043

新城控股集团股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 22 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,624,904,575
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（%）	72.0380

(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 5 人，出席 4 人，董事吕小平先生因公务原因未能出席会议；

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：公司 2022 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	1,624,643,150	99.9839	24,808	0.0015	236,617	0.0146

2、 议案名称：公司 2022 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	1,624,643,150	99.9839	24,808	0.0015	236,617	0.0146

3、 议案名称：公司 2022 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	1,624,629,450	99.9831	38,508	0.0024	236,617	0.0145

4、 议案名称：公司 2022 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	1,624,457,950	99.9725	210,008	0.0129	236,617	0.0146

5、议案名称：关于续聘公司 2023 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	1,624,496,650	99.9749	121,408	0.0075	286,517	0.0176

6、议案名称：公司 2022 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	1,624,837,367	99.9959	60,308	0.0037	6,900	0.0004

7、议案名称：关于公司 2022 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	1,624,848,767	99.9966	48,908	0.0030	6,900	0.0004

8、议案名称：关于公司 2023 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	1,598,265,341	98.3606	26,639,231	1.6394	3	0.0000

9、议案名称：公司 2023 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	1,609,469,682	99.0501	15,434,893	0.9499	0	0.0000

10、议案名称: 关于提供财务资助的议案

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	1,619,777,675	99.6845	1,084,840	0.0668	4,042,060	0.2487

11、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	1,624,707,967	99.9879	196,608	0.0121	0	0.0000

12、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	109,057,867	99.9572	39,008	0.0358	7,700	0.0070

(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	1,515,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
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	109,037,367	99.9384	60,308	0.0552	6,900	0.0064
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,893,477	99.7596	60,308	0.2156	6,900	0.0248
市值 50 万以上普通股股东	81,143,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2023 年度审计机构的议案	108,696,650	99.6261	121,408	0.1113	286,517	0.2626
6	公司 2022 年度利润分配方案	109,037,367	99.9384	60,308	0.0553	6,900	0.0063
7	关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	109,048,767	99.9488	48,908	0.0448	6,900	0.0064
8	关于公司 2023 年度担保计划的议案	82,465,341	75.5838	26,639,231	24.4162	3	0.0000
10	关于提供财务资助的议案	103,977,675	95.3009	1,084,840	0.9943	4,042,060	3.7048
12	关于向关联方借款的议案	109,057,867	99.9572	39,008	0.0358	7,700	0.0070

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 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：丁紫仪、林婕

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《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。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2023年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议