

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2025-012

新城控股集团股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 3 月 7 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	419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,542,786,800
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（%）	68.3974

(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，董事长王晓松先生因公务原因未能出席会议，会议由半数以上董事推举的董事吕小平先生主持；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 4 人，出席 3 人，董事长王晓松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、董事会秘书李峰先生出席会议；财务负责人管有冬先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	1,540,186,992	99.8315	2,547,108	0.1651	52,700	0.0034

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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	1,540,184,292	99.8313	2,542,208	0.1648	60,300	0.0039

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
----------	------	-----	------------------------------	------

3.01	选举李连军先生为公司第四届董事会独立董事	1,540,505,707	99.8521	是
3.02	选举姚志勇先生为公司第四届董事会独立董事	1,540,074,191	99.8242	是

(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(%)
1	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	24,386,992	90.3664	2,547,108	9.4383	52,700	0.1953
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	24,384,292	90.3564	2,542,208	9.4202	60,300	0.2234
3	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
3.01	选举李连军先生为公司第四届董事会独立董事	24,705,707	91.5474	-	-	-	-
3.02	选举姚志勇先生为公司第四届董事会独立董事	24,274,191	89.9484	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 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。

三、律师见证情况

(一) 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、林婕

(二) 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

2025 年 3 月 8 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