

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2025-033

新城控股集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 26 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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,206,551
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（%）	70.9430

（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5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李峰出席会议；财务负责人管有冬列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 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	1,599,842,325	99.9772	240,808	0.0150	123,418	0.0078

2、议案名称：公司 2024 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	1,599,842,325	99.9772	240,808	0.0150	123,418	0.0078

3、议案名称：公司 2024 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	1,599,833,524	99.9767	249,608	0.0156	123,419	0.0077

4、议案名称：公司 2024 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	1,599,842,125	99.9772	240,808	0.0150	123,618	0.0078

5、议案名称：关于续聘公司 2025 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	1,599,839,924	99.9771	242,509	0.0152	124,118	0.0077

6、议案名称：公司 2024 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	1,599,459,752	99.9533	729,699	0.0456	17,100	0.0011

7、议案名称：关于公司 2024 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	1,599,719,843	99.9696	451,608	0.0282	35,100	0.0022

8、议案名称：关于公司 2025 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	1,590,111,644	99.3691	9,218,964	0.5761	875,943	0.0548

9、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	1,591,177,971	99.4358	8,990,280	0.5618	38,300	0.0024

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	1,598,619,355	99.9008	723,452	0.0452	863,744	0.0540

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	1,599,903,043	99.9810	257,408	0.0161	46,100	0.0029

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	83,923,243	99.4274	436,908	0.5176	46,400	0.0550

13、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	1,599,788,843	99.9739	265,908	0.0166	151,800	0.0095

14、议案名称：关于修订公司部分制度文件的议案

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	1,591,003,370	99.4249	9,055,480	0.5659	147,701	0.0092

（二）累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

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
15.01	选举管有冬先生为公司 第四届董事会董事	1,598,148,339	99.8714	是

(三) 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	83,659,752	99.1152	729,699	0.8645	17,100	0.0203
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,784,274	94.6359	480,799	5.1798	17,100	0.1843
市值 50 万以上普通股股东	74,875,478	99.6686	248,900	0.3314	0	0.0000

(四) 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 2025 年度审计机构的议案	84,039,924	99.5656	242,509	0.2873	124,118	0.1471
6	公司 2024 年度利润分配方案	83,659,752	99.1152	729,699	0.8645	17,100	0.0203
7	关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	83,919,843	99.4234	451,608	0.5350	35,100	0.0416
8	关于公司 2025 年度担保计划的议案	74,311,644	88.0401	9,218,964	10.9221	875,943	1.0378
10	关于提供财务资助的议案	82,819,355	98.1196	723,452	0.8571	863,744	1.0233
12	关于向关联方借款的议案	83,923,243	99.4274	436,908	0.5176	46,400	0.0550
15	关于选举董事的议案						
15.01	选举管有冬先生为	82,348,339	97.5615	-	-	-	-

	公司第四届董事会 董事						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 13 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

（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：林婕、蔡霖

（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 5 月 27 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