

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2018-084

新城控股集团股份有限公司

2018 年第四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：2018 年 9 月 20 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,285,561
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（%）	0.9872

(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；董事长因公务无法主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事吕小平先生主持会议；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 3 人，董事王振华、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银及 Aimin Yan 因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陆忠明及汤国荣因公务未能出席本次会议；

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：关于调整公司 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的议案

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	17,492,802	78.4939	4,688,701	21.0392	104,058	0.4669

(二) 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	于调整公司 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的议案	15,692,802	76.6042	4,688,701	22.8878	104,058	0.5080

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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、梁志诚、陈德力及唐云龙已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉、石之恒

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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

2018年9月21日