

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2016-032

新城控股集团股份有限公司 2015 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：2016 年 3 月 24 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 3 楼会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,174,165,565
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（%）	68.7425

(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，董事长王振华主持，会议采用现场会议、

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、表决程序符合《公司法》和《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，独立董事曹建新因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席管建新因出差未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书陈鹏出席会议；公司高管唐云龙及管有冬列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 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, 173, 240, 365	99. 9212	826, 700	0. 0704	98, 500	0. 0084

- 2、议案名称：《公司 2015 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, 173, 239, 865	99. 9212	825, 900	0. 0703	99, 800	0. 0085
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称：《公司 2015 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, 173, 239, 865	99. 9212	825, 900	0. 0703	99, 800	0. 0085

4、 议案名称：《2015 年年度报告全文及摘要》

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, 173, 241, 165	99. 9213	825, 900	0. 0703	98, 500	0. 0084

5、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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, 173, 021, 326	99. 9025	1, 044, 439	0. 0890	99, 800	0. 0085

6、 议案名称：《关于公司 2016 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, 173, 203, 865	99. 9181	863, 200	0. 0735	98, 500	0. 0084

7、 议案名称：《关于续聘公司 2016 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, 173, 217, 365	99. 9192	825, 400	0. 0703	122, 800	0. 0105

8、 议案名称：《关于公司 2015 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, 172, 589, 695	99. 8658	1, 474, 333	0. 1256	101, 537	0. 0086

(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, 166, 000, 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	7, 021, 326	85. 9870	1, 044, 439	12. 7908	99, 800	1. 2222
其中：市值 50 万以下普通股股东	190, 055	55. 7747	149, 400	43. 8438	1, 300	0. 3815
市值 50 万以上普通股股东	6, 831, 271	87. 3027	895, 039	11. 4385	98, 500	1. 2588

(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	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	7, 021, 326	85. 9870	1, 044, 439	12. 7908	99, 800	1. 2222

6	关于公司2016年度担保计划的议案	7,203,865	88.2225	863,200	10.5712	98,500	1.2063
7	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	7,217,365	88.3878	825,400	10.1083	122,800	1.5039

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第6项议案为特别决议案，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。

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：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》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 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
2016年3月25日