

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2017-036

新城控股集团股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 17 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,546,428,201
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（%）	68.4568

(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 6 人，董事章晟曼、王晓松、陈德力因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事管建新及陈伟健因出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书陈鹏及财务负责人管有冬出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	1,546,397,031	99.9980	31,070	0.0020	100	0.0000

- 2、议案名称：公司 2016 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	1,545,640,631	99.9491	773,470	0.0500	14,100	0.0009

3、议案名称：公司 2016 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	1,546,386,431	99.9973	41,670	0.0027	100	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	1,546,397,031	99.9980	31,070	0.0020	100	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2017 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	1,545,957,331	99.9696	31,070	0.0020	439,800	0.0284

6、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	1,539,536,158	99.5543	6,889,685	0.4455	2,358	0.0002

7、议案名称：关于公司 2016 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	1,540,413,727	99.6111	43,670	0.0028	5,970,804	0.3861

8、议案名称：关于公司 2017 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	21,493,509	70.1756	2,353,277	7.6834	6,781,415	22.1410

9、 议案名称：关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案

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	23,721,016	77.4483	101,770	0.3323	6,805,415	22.2194

10、 议案名称：公司 2017 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	1,538,155,678	99.4651	2,340,677	0.1514	5,931,846	0.3835

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	1,539,615,616	99.5595	41,670	0.0027	6,770,915	0.4378

12、 议案名称: 关于延长公司非公开发行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	23,653,519	77.2279	6,974,582	22.7718	100	0.0003

13、 议案名称: 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行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	23,760,758	77.5780	6,865,085	22.4143	2,358	0.0077

14、 议案名称: 关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	1, 539, 623, 116	99. 5599	41, 670	0. 0027	6, 763, 415	0. 4374

15、 议案名称：关于公司 2017 年度预计担保额度的议案

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, 538, 074, 920	99. 4598	2, 409, 677	0. 1558	5, 943, 604	0. 3844

16、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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, 546, 397, 031	99. 9980	31, 070	0. 0020	100	0. 0000

(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, 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	23, 736, 158	77. 4977	6, 889, 685	22. 4946	2, 358	0. 0077
其中：市值 50 万以下普通股股东	2, 455, 304	98. 9419	23, 900	0. 9631	2, 358	0. 0950
市值 50 万以上普通股股东	21, 280, 854	75. 6071	6, 865, 785	24. 3929	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 2017 年度审计机构的议案	30, 157, 331	98. 4626	31, 070	0. 1014	439, 800	1. 4360
6	公司 2016 年度利润分配预案	23, 736, 158	77. 4977	6, 889, 685	22. 4946	2, 358	0. 0077
7	关于	24, 613, 727	80. 3630	43, 670	0. 1426	5, 970, 804	19. 4944

	公司 2016 年度 董事、 监事 和 高级 管理人 薪酬 议案						
8	关于 公司 2017 年度 与 营业 联 易 项 交 事 的 议 案	21,493,509	70.1756	2,353,277	7.6834	6,781,415	22.1410
9	关于 向 港 盛 展 限 有 公 借 的 款 议 案	23,721,016	77.4483	101,770	0.3323	6,805,415	22.2194
12	关于 延 公 非 开 行 票 东 会 议 效 的 议 案	23,653,519	77.2279	6,974,582	22.7718	100	0.0003

	案						
13	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案	23,760,758	77.5780	6,865,085	22.4143	2,358	0.0077
15	关于公司2017年度预计担保额度的议案	22,274,920	72.7268	2,409,677	7.8675	5,943,604	19.4057
16	关于回购注销限制性股票的议案	30,597,031	99.8982	31,070	0.1014	100	0.0004

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12-16 为特别决议事项，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：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
2017年3月18日