

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2026-029

新城控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月26日

(二) 股东会召开的地点：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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,594,288,593
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（%）	70.6806

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书李峰先生及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	1,593,771,033	99.9675	429,182	0.0269	88,378	0.0056

2、议案名称：公司 2025 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	1,593,727,803	99.9648	467,912	0.0293	92,878	0.0059

3、议案名称：公司 2025 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	1,593,782,133	99.9682	414,682	0.0260	91,778	0.0058

4、议案名称：关于续聘公司 2026 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	1,591,101,318	99.8001	3,139,215	0.1969	48,060	0.0030

5、议案名称：公司 2025 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	1,593,172,296	99.9300	743,437	0.0466	372,860	0.0234

6、议案名称：关于公司 2025 年度董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	1,593,276,551	99.9365	978,682	0.0614	33,360	0.0021

7、议案名称：关于公司 2026 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	1,583,693,448	99.3354	10,142,292	0.6362	452,853	0.0284

8、议案名称：关于公司 2026 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	1,593,490,051	99.9499	412,282	0.0259	386,260	0.0242

9、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	1,593,303,733	99.9382	531,626	0.0333	453,234	0.0285

10、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	1,593,852,851	99.9727	408,982	0.0257	26,760	0.0016

11、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	77,651,351	98.9333	805,682	1.0265	31,560	0.0402

12、议案名称：关于制定公司 2026-2028 年股东回报规划的议案

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	1,593,637,235	99.9591	626,017	0.0393	25,341	0.0016

13、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,593,815,951	99.9704	446,382	0.0280	26,260	0.0016

14、议案名称：关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,583,619,774	99.3308	10,642,459	0.6675	26,360	0.0017

15、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,593,875,851	99.9741	386,382	0.0242	26,360	0.0017

16、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

16.01 议案名称：发行规模及方式

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	1,593,880,151	99.9744	382,082	0.0240	26,360	0.0016

16.02 议案名称：发行对象

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	1,593,886,351	99.9748	375,882	0.0236	26,360	0.0016

16.03 议案名称：债券期限

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	1,593,886,951	99.9748	375,282	0.0235	26,360	0.0017

16.04 议案名称：募集资金用途

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	1,593,861,851	99.9732	375,882	0.0236	50,860	0.0032

16.05 议案名称：增信机制

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	1,593,886,451	99.9748	375,782	0.0236	26,360	0.0016

16.06 议案名称：偿债保障措施

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	1,593,866,951	99.9736	375,782	0.0236	45,860	0.0028

16.07 议案名称：决议的有效期

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	1,593,869,051	99.9737	375,982	0.0236	43,560	0.0027

17、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案

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	1,593,865,751	99.9735	375,382	0.0235	47,460	0.0030

18、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东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	1,593,054,081	99.9226	1,205,452	0.0756	29,060	0.0018

19、议案名称：关于提请股东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	1,593,509,668	99.9511	750,965	0.0471	27,960	0.0018

20、议案名称：关于延长公司发行公司债券所涉股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	1,593,739,451	99.9656	521,182	0.0327	27,960	0.0017

21、议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

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	1,584,159,374	99.3647	10,047,859	0.6302	81,360	0.0051

(二) 累积投票议案表决情况

22、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
22.01	选举周福东先生为公司第四届董事会董事	1,591,452,876	99.8221	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	24,182,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	53,190,208	97.9444	743,437	1.3689	372,860	0.6867
其中:市值 50 万以	9,612,361	96.1933	363,132	3.6339	17,260	0.1728

下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	43,577,847	98.3393	380,305	0.8582	355,600	0.8025

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	75,301,318	95.9392	3,139,215	3.9996	48,060	0.0612
5	公司 2025 年度利润分配方案	77,372,296	98.5778	743,437	0.9472	372,860	0.4750
6	关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案	77,476,551	98.7106	978,682	1.2469	33,360	0.0425
7	关于公司 2026 年度担保计划的议案	67,893,448	86.5010	10,142,292	12.9220	452,853	0.5770
9	关于提供财务资助的议案	77,503,733	98.7452	531,626	0.6773	453,234	0.5775
11	关于向关联方借款的议案	77,651,351	98.9333	805,682	1.0265	31,560	0.0402
12	关于制定公司 2026-2028 年股东回报规划的议案	77,837,235	99.1701	626,017	0.7976	25,341	0.0323
13	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	78,015,951	99.3978	446,382	0.5687	26,260	0.0335
14	关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	67,819,774	86.4072	10,642,459	13.5592	26,360	0.0336
18	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	77,254,081	98.4271	1,205,452	1.5358	29,060	0.0371
19	关于提请股东会延长授权公司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	77,709,668	99.0076	750,965	0.9568	27,960	0.0356

2、累积投票议案

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
22.01	选举周福东先生为公司第四届董事会董事	75,652,876	96.3871	是

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 18、议案 19 为特别决议事项，由出席股东会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 11 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

2026 年 5 月 27 日