

证券代码:601155 证券简称:新城控股

新城控股集团股份有限公司

2023 第一季度报告

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 (合并) 2023年1-3月 vs 2022年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 (母公司) 2023年1-3月 vs 2022年1-3月

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

主要会计数据、财务指标变动情况表

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

普通股股东持股情况表

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2023年3月8日及3月25日召开了第一届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会...

鉴于目前相关政策及该事项变化情况等因素,并与中介机构等相关各方充分沟通和审慎研究后,公司于2023年3月13日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议...

公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 (续) 2023年3月31日 vs 2022年12月31日

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司利润表 (续) 2023年1-3月 vs 2022年1-3月

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:新城控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 (续) 2023年1-3月 vs 2022年1-3月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表 (合并) 2023年第一季度 vs 2022年第一季度

公司将负责人:王晓松主管会计工作负责人:王晓松会计机构负责人:管有冬

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新城控股集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:601155证券简称:新城控股公告编号:2023-040

新城控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月22日14:00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

会议审议事项表

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,详情请见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案9

3、中小投资者单独计票的议案:议案5-8、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12

回避表决的关联股东名称:宣城发展集团股份有限公司、常州德润咨询管理有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决效力,分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场出席股东登记时间:2023年5月17日—2023年5月19日

上午9:00-11:30

下午13:30-16:30

(二) 登记地点:上海市长宁区苏芮安浜路165弄29号403室上海立信—软件有限公司(靠近江苏路)

登记联系方式:

电话:021-52383315

(三) 登记手续:凡符合参会资格的股东持持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来自理会议登记手续。未能现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填写《授权委托书》(附件1)之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

(四) 公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

(五) 请各位股东务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息,以便公司登记。

(六) 在现场登记时间内,个人股东自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

六、其他事项

(一) 联系方式

地址:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼

邮政编码:200062

联系电话:021-32522907

(二) 与会股东及股东代表差旅、交通费用自理,会期半天。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新城控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人股东账户号: