

新城控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601155

证券简称:新城控股

公告编号:2025-012

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

● 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:2025年3月7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.出席会议的股东代理人人数 419

2.出席会议的股东和代理人股份数(股) 1,642,788,800

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 65.3974

(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,董事长王晓松先生因公务原因未能出席会议,会议由半数以上董事推举的董事小吴先生主持,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4人,出席3人,董事长王晓松先生因公务原因未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书李峰先生出席会议;财务负责人管有冬先生列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

2、议案名称:关于对延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

3、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

4、议案名称:关于延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

5、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

6、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

7、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

8、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

9、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

10、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

11、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

12、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

13、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

14、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

15、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

16、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

17、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

18、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

19、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

20、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

21、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

22、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

23、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

24、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

25、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

26、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

27、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

28、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

29、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

30、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

31、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

32、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

33、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

34、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

35、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

36、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

37、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

38、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

39、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

40、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

41、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

42、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

43、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

44、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

45、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

46、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

47、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

48、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

49、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

50、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

51、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

52、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

53、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

54、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

55、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

56、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

57、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

58、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

59、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

60、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

61、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

62、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

63、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

64、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

65、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

66、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

67、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

68、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

69、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

70、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具

体事宜的议案

71、议案名称:关于聘请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象