

新城控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2026-029

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
- 会议召开和出席情况
 - (一)会议召开的时间:2026年5月26日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中江路388号4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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	326
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数量(股)	1,594,288,593
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	70.80%
 - (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。本次股东大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
股东人数	1,593,771,033	99,937	414,182
票数	981,976	0.0289	88,379
比例(%)	98.97%	0.0289	0.0066

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,593,886,361	99,9748	376,182
票数	26,360	0.0236	26,360
比例(%)	99.9748	0.0236	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
股东人数	1,593,886,361	99,9748	376,182
票数	26,360	0.0236	26,360
比例(%)	99.9748	0.0236	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
股东人数	1,593,881,491	99,9722	376,182
票数	50,890	0.0236	50,890
比例(%)	99.9722	0.0236	0.0032

16.05议案名称:增聘薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,593,886,451	99,9748	376,182
票数	26,360	0.0236	26,360
比例(%)	99.9748	0.0236	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
股东人数	1,593,886,361	99,9748	376,182
票数	45,900	0.0236	45,900
比例(%)	99.9748	0.0236	0.0028

16.07议案名称:决议的有效性
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,593,889,051	99,9722	376,182
票数	43,560	0.0227	43,560
比例(%)	99.9722	0.0227	0.0022

17.议案名称:关于提请股东大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
股东人数	1,593,889,051	99,9722	376,182
票数	43,560	0.0227	43,560
比例(%)	99.9722	0.0227	0.0022

18.议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股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
股东人数	1,593,885,751	99,9738	376,182
票数	47,460	0.0230	47,460
比例(%)	99.9738	0.0230	0.0030

19.议案名称:关于提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
股东人数	1,593,889,051	99,9722	376,182
票数	29,000	0.0218	29,000
比例(%)	99.9722	0.0218	0.0018

20.议案名称:关于延长公司发行公司债券涉股东会议有效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
股东人数	1,593,899,688	99,9631	376,182
票数	27,960	0.0217	27,960
比例(%)	99.9631	0.0217	0.0018

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
股东人数	1,593,739,451	99,9856	382,112
票数	27,960	0.0227	27,960
比例(%)	99.9856	0.0227	0.0017

22.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
股东人数	1,584,159,374	99,3647	10,447,359
票数	81,360	0.0282	81,360
比例(%)	99.3647	0.0282	0.0061

(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股份的比例(%)	是否当选
2201	选举王峰先生为公司第四届董事会董事	1,591,452,876	99.8221	是

(三)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,515,800,000	100,000	0
票数	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(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
4	关于修订公司2025年度审计机构聘任的议案	76,301,313	98,9392	3,139,216
5	公司2025年度利润分配方案	77,327,238	98,9378	743,427
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	98,7196	978,692
7	关于公司2025年度内部控制制度的议案	77,503,733	98,7482	1,044,259
8	关于提供财务资助的议案	77,651,361	98,8333	806,692
9	关于关联方借款的议案	77,827,238	99,1701	626,017
10	关于修订公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	78,015,951	99,3878	446,382
11	关于修订公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	67,819,774	98,4072	10,642,469
12	关于修订公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	77,254,011	98,4271	1,206,462
13	关于修订公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	77,709,688	99,0076	750,968

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股份的比例(%)	是否当选
2201	选举王峰先生为公司第四届董事会董事	76,462,876	98.8971	是

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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.03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
股东人数	1,593,875,851	99,9741	389,382
票数	26,360	0.0242	26,360
比例(%)	99.9741	0.0242	0.0017

16.04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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.05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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.06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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.07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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.08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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.09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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.10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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.11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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.12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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.13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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.14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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.15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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.16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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.17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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.18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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.19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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.20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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.21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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.22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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.23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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.24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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

16.25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
股东人数	1,593,889,151	99,9744	382,182
票数	26,360	0.0230	26,360
比例(%)	99.9744	0.0230	0.0016

新城控股集团股份有限公司 2026年5月27日

科达制造股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码:600199 证券简称:科达制造 公告编号:2026-039

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保范围	是否有效
科达制造	32,400万元	2026年4月28日至2027年4月28日	连带责任担保	为控股子公司提供担保	是

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司的业务发展需求,公司及控股子公司于近日签署相关对外担保合同,为其子公司融资授信提供对外担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保期限	担保方式	是否有效
科达制造	Tilemaster Investment Limited	兴业银行(中国)有限公司	32,400万元	2026年4月28日至2027年4月28日	连带责任担保	是
东特国际控股有限公司(以下简称“东特国际”)	东特国际(中国)有限公司	招商银行(中国)有限公司	10,000万元	2026年5月26日至2027年5月26日	连带责任担保	否
福建科达新材料科技有限公司(以下简称“科达新材”)	福建科达新材料(中国)有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司	6,000万元	2026年5月26日至2027年5月26日	连带责任担保	否

(二)内部决策程序

公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第九次会议及2026年第二次临时股东大会,第九届董事会第十六次会议及2026年年度股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》(《关于为子公司提供担保的议案》),同意公司及子公司为Tilemaster提供合计不超过117,400万元的担保额度(其中公司对其提供合计不超过5,000万元的担保额度),对东特国际提供合计不超过70,000万元的担保额度,同意福建科达新材料对重庆科达新材料提供合计不超过15,000万元担保额度。具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年4月27日、2026年4月29日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(《2026年第二次临时股东大会决议公告》)及《关于子公司提供担保的公告》(《2026年年度股东大会决议公告》)。本次担保在股东大会批准的担保额度范围内,无需再次审议。

截至本公告披露日,Tilemaster、东特国际、福建科达新材料的担保使用情况如下:

被担保方	担保金额A(万元)	本次担保前已担保额B	本次担保额C	本次担保后担保额D(A+B+C)
Tilemaster Investment Limited	117,400	53,500	32,400	86,000
东特国际(中国)有限公司	70,000	0	10,000	80,000
福建科达新材料科技有限公司	15,000	0	6,000	21,000

备注:公司于2026年签署相关担保合同,为Tilemaster融资授信提供对外担保,具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、担保基本情况

被担保方名称	VIA	担保金额(万元)	担保方式	担保范围	担保期限
Tilemaster Investment Limited	VIA其他	32,400	连带责任担保	为控股子公司提供担保	