

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-025

深圳世联行集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2020年4月21日（星期二）下午 14：30
- 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长陈劲松先生
- 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共9人，代表股份 1,011,893,427 股，占公司有表决权股份总数的49.6572%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份 1,004,566,030股，占公司有表决权股份总数的49.2976%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份7,327,397股，占公司有表决权股份总数的0.3596%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过《2019年年度报告》及摘要

表决结果：同意 1,011,893,427 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 1,011,893,427 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份

总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意188,541,337票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对1,300 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

(六) 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 1,011,893,427 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意188,542,637票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

表决结果：同意 1,011,893,427 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意188,542,637票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

(八) 审议通过《2020 年董事、高管薪酬的议案》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 188,541,337 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,300 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《2020 年监事薪酬的议案》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 188,541,337 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,300 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 188,541,337 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,300 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

表决结果：同意 1,011,892,127 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 188,541,337 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,300 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于 2020 年度预计担保额度的议案》

表决结果：同意 1,011,691,381 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9800%；反对 202,046 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得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。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：中伦律师事务所

2、律师姓名：庄浩佳、苏佳玮

3、中伦律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 深圳世联行集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议

2. 中伦律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日