

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021-003

深圳世联行集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年1月18日（星期一）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、总经理朱敏女士
- 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15人，代表股份506,446,410股，占公司有效表决权股份总数的25.4134%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共7人，代表股份477,655,697股，占公司有效表决权股份总数的23.9687%；

（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8人，代表股份28,790,713股，占公司有效表决权股份总数的1.4447%。

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《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意487,006,889票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的96.1616%；反对121,540票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权19,317,981票（其中，因未投票默认弃权19,275,281股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的3.8144%。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149,001,532票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的88.4592%；反对121,540票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0722%；弃权19,317,981票（其中，因未投票默认弃权19,275,281股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的11.4687%。

与本议案有利害关系的股东珠海大横琴集团有限公司未出席本次股东大会。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈捷奕、彭璐

3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，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 2021 年第一次临时股东大会会议决议

2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2021 年第一次股东大会之法律意见书

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年元月十九日