

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-054

深圳世联行集团股份有限公司

2020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：2020年7月15日（星期三）下午 14：30
- 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心公司会议室
- 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：独立董事傅曦林先生
- 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12人，代表股份1,023,453,952股，占公司有表决权股份总数的50.224542%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份1,014,036,976股，占公司有表决权股份总数的49.762417%；

（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4人，代表股份9,416,976股，占公司有表决权股份总数的0.462125%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 1,023,453,552 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.999961%；反对 400 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.000039%；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。

（二）审议通过《关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》

表决结果：同意 1,023,453,552 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.999961%；反对 400 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.000039%；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。

中小投资者表决结果为：同意 200,102,762 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.999800%；反对 400 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.000200%；弃权 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0%。

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：苏佳玮、张潇扬

3、中伦律师事务所认为，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 2020 年第一次临时股东大会会议决议

2. 中伦律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2020 年第一次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

二〇二〇年七月十六日