

**深圳世联行集团股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成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：2022年12月29日（星期四）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28人，代表股份1,050,573,883股，占公司有效表决权股份总数的52.7177%。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1,038,893,944股，占公司有效表决权股份总数的52.1316%；

（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22人，代表股份11,679,939股，占公司有效表决权股份总数的0.5861%。

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

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意1,050,108,383票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9557%；反对426,500票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0406%；弃权39,000票（其中，因未投票默认弃权34,400股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0037%。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1/2以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 102,739,251 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.5490%；反对 426,500 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.4132%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.0378%。

#### 2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意1,040,489,144票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.0401%；反对10,045,739票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.9562%；弃权39,000票（其中，因未投票默认弃权34,400股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0037%。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2/3以上通过。

#### 3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意1,040,489,144票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.0401%；反对10,045,739票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.9562%；弃权39,000票（其中，因未投票默认弃权34,400股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0037%。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2/3以上通过。

#### **4、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

表决结果：同意1,050,107,883票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9557%；反对427,000票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0406%；弃权39,000票（其中，因未投票默认弃权34,400股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0037%。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1/2以上通过。

#### **5、审议通过《关于变更董事候选人暨董事会换届选举的议案》**

会议以累积投票制选举胡嘉先生、陈劲松先生、朱敏女士、任克雷先生、裴书华先生、陈卫城先生为第六届董事会非独立董事，马志达先生、郭天武先生、张建平先生为第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

选举非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：

##### **5.1、选举第六届董事会6名非独立董事**

###### **5.1.1、选举胡嘉先生为公司第六届董事会董事**

表决结果：同意 1,049,656,686 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,554 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

###### **5.1.2、选举陈劲松先生为公司第六届董事会董事**

表决结果：同意 1,049,656,687 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,555 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

###### **5.1.3、选举朱敏女士为公司第六届董事会董事**

表决结果：同意 1,049,656,687 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,555 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

#### **5.1.4、选举任克雷先生为公司第六届董事会董事**

表决结果：同意 1,049,656,687 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,555 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

#### **5.1.5、选举裴书华先生为公司第六届董事会董事**

表决结果：同意 1,049,656,686 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,554 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

#### **5.1.6、选举陈卫城先生为公司第六届董事会董事**

表决结果：同意 1,049,656,686 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,554 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

### **5.2、选举第五届董事会3名独立董事**

#### **5.2.1、选举马志达先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意 1,049,656,686 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,554 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

### **5.2.2、选举郭天武先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意1,049,656,686票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意102,287,554票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.1113%。

### **5.2.3、选举张建平先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意1,049,656,687票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意102,287,555票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.1113%。

## **6、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

会议以累积投票制选举袁鸿昌先生、霍佳震先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

选举非职工代表监事，股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：

### **6.1、选举袁鸿昌先生为公司第六届监事会监事**

表决结果：同意 1,049,639,187 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9110%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,270,055 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.0943%。

### **6.2、选举霍佳震先生为公司第六届监事会监事**

表决结果：同意 1,049,656,686 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 102,287,554 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 99.1113%。

#### 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：苏佳玮、黄茜

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；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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 2022 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 2022 年第一次临时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

二〇二二年十二月三十日