1

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-027
深圳世联行集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

2

（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12,744,598股，占公司有表决权股份总数的0.639523%。
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：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,044,238,200 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.610359%；反对 4,084,700 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 0.389641%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），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）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意 98,622,010 股，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 96.022947%；反对 4,084,700 股，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 3.977053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参
与投票中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬委员
会委员的议案》
表决结果：同意 1,044,238,200 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.610359%；反对 4,084,700 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 0.389641%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），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）所持表决权的的二分之一以上通过。
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：黄可鑫、辛爽

3

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ࠁః䥰懤䠃ΰᳬ촓㄀
1
深圳世㚁䎂ᗀ䎀䇎쳑ૠ深圳世㚊人 1
1
㄀
符合《ځ仌펮Ȁࢇၙ匨䆒ዱ㈂払䀇符合《΂ᗀ䎀䇎쳑ૣȀࢇၙ匨䆒ዱ 畹恳ᕠꎀᲐ㢠亠