

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2026-002

深圳世联行集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司全体董事、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、本次股东会无增加、否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2026年1月9日（星期五）下午 15: 00
- 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15楼1501会议室
- 3、召开方式：本次股东会采取现场投票、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：董事长陈卫城先生
- 6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共480人，代表股份1,045,477,158股，占公司有表决权股份总数的52.4620%。其中：

- (1) 出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份1,028,737,302股，占公司有表决权股份总数的51.6220%；
- (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474人，

代表股份16,739,856股，占公司有表决权股份总数的0.8400%。

公司部分董事、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《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：同意 1,043,523,624 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8131%；反对 951,354 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0910%；弃权 1,002,180 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0959%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

四、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、肖羽晴
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、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 2026 年第一次临时股东会会议决议
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 2026 年第一次临时股东会之法律意见书

深圳世联行集团股份有限公司

董事 会

二〇二六年元月十日