

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2026-039

深圳世联行集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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

5、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会

6、主持人：代理董事长田杨明先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次股东会的股东（及代理人）共 292 人，代表股份 943,008,430 股，占公司有表决权股份总数的 47.3201%。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 928,143,002 股，占公司有表决权股份总数的 46.5741%；

（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 286 人，代表股份 14,865,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.7459%。

9、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书、律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	总表决情况	941,836,430	99.8757%	268,700	0.0285%	903,300	0.0958%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	96,220,240	98.7966%	268,700	0.2759%	903,300	0.9275%	0	

以上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。

三、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、林颖欣

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。

四、备查文件

1、深圳世联行集团股份有限公司 2026 年第二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 年第二次临时股东会之法律意见书

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 24 日