1

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-026
深圳世联行集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
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

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《2020 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。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。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。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。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。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）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。该议

3

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。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,092,357,162 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.999991%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 100 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.000009%。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 146,740,972 票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 99.999932%；反对 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份
总数的 0%；弃权 100 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.000068%。
（六）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。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 146,617,872 票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 99.916043%；反对 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份
总数的 0%；弃权 123,200 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的
0.083957%。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。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 146,617,872 票，占参与投票中小股东所持表

4

决权股份总数的 99.916043%；反对 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份
总数的 0%；弃权 123,200 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的
0.083957%。
（八）审议通过《2021 年董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意 1,092,357,162 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.999991%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 100 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.000009%。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 146,740,972 票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 99.999932%；反对 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份
总数的 0%；弃权 100 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.000068%。
（九）审议通过《2021 年监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,092,357,162 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.999991%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 100 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.000009%。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 146,740,972 票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 99.999932%；反对 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份
总数的 0%；弃权 100 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 0.000068%。
（十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。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 146,617,872 票，占参与投票中小股东所持表
决权股份总数的 99.916043%；反对 0 票，占参与投票中小股东所持表决权股份

5

总数的 0%；弃权 123,200 票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的
0.083957%。
（十一）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》
表决结果：同意 1,092,234,062 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 99.988722%；反对 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 123,200 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.011278%。该议

6

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 2020
年年度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
二〇二一年四月二十二日