

深圳世联行地产顾问股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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：2017年10月23日（星期一）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：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
- 5、主持人：独立董事傅曦林先生
- 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18人，代表股份1,020,989,610股，占公司表决权股份总数的49.9269%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份1,018,179,105股，占公司表决权股份总数的49.7895%；

（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2,810,505股，占公司表决权股份总数的0.1374%。

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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 1,019,403,175 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8446%；反对 1,586,435 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.1554%；弃权 0 票，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）所持表决权的过半数通过。

中小投资者表决结果：同意 98,365,261 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 98.4128%；反对 1,586,435 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 1.5872%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、发行规模

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、债券期限

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、债券利率

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的

100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、付息的期限和方式

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、转股期限

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、转股价格的确定和修正

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决

权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、转股股数确定方式

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、赎回条款

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、回售条款

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

15、向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

16、募集资金用途

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

17、担保事项

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

18、债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

19、募集资金管理及专项账户

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

20、本次决议的有效期

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的过半数通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 1,020,989,610 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100%；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 0 票，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）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决结果：同意 99,951,696 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：隋淑静、李红

3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日