

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2026-017

深圳世联行集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 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 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告》及摘要	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬绩效管理制〉的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 4 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次年度股东会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

5、与议案 5 有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 12 日、5 月 13 日，每日上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：30；

2、登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 5 月 13 日下午 17：30 之前送达或发邮件至公司董事会办公室 info@worldunion.com.cn），不接受电话登记。

3、登记地点：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。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项

(1) 与会股东食宿及交通等费用自理

(2) 会议咨询：公司董事会办公室

电话：0755-22162588、0755-22162688

联系人：胡女士、何先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事会

2026年04月04日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362285”，投票简称为“世联投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳世联行集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳世联行集团股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告》及摘要	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务决算》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
8.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：