

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022 年 4 月 11 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实际到会董事 8 名，田伟先生因个人身体原因未能参加本次会议，授权董事胡嘉先生代为出席会议并行使表决权；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2021 年年度报告》及摘要

《2021 年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 13 日的《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》的内容详见 2022 年 4 月 13 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

公司2021年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2022SZA40174审计报告。

2021年度财务决算情况：2021年度公司实现营业收入6,082,507,921.06元，2020年为6,722,698,397.89元，较2020年下降9.52%；归属于上市公司股东的净利润-1,129,022,859.33元，2020年为110,895,980.31元，较2020年下降1118.09%。

以2021年度实际经营数据为基础，结合对2022年经营环境的预期、2022年经营计划和目标等，公司编制了2022年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，只考虑新设分、子公司的影响，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响。2022年度预计实现营业收入为625,720万元，较2021年增长2.87%；预计归属于上市公司股东的净利润为10,397万元。

2022年资本性支出预计3,480.66万元，主要包括办公场所装修、办公设备类采购、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额资本性投资。

（特别提示：因宏观经济、行业市场变化等因素对公司经营的不确定影响，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，请投资者特别注意。）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

经信永中和审计报告确认，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润-1,129,022,859.33元，加上年初可分配利润1,637,372,550.11元，扣除2020年利润分配109,605,597.09元，2021年度实际可供股东分配的利润为

398,744,093.69元。

公司制订的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》规定：公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

鉴此，根据公司 2021年经营成果和目前资金状况，公司未分配利润将全部用于2022年经营流动资金，本年度拟不进行股利分配。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2022年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

信永中和对公司2021年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2021年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2022年会计师事务所的议案》

《关于续聘2022年会计师事务所的公告》全文刊登于2022年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2022年董事、高管薪酬的议案》

1、公司董事薪酬（津贴）：

姓名	职务	2022 年薪酬（津贴）方案 (单位人民币，税前金额)
胡 嘉	董事长	不领取董事薪酬（津贴）
陈劲松	联席董事长	职务薪酬 60 万元，奖金根据公司当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
张建平	独立董事	18 万元董事津贴
郭天武	独立董事	18 万元董事津贴
马志达	独立董事	18 万元董事津贴
田 伟	董事	不领取董事薪酬（津贴）
邓 峰	董事	不领取董事薪酬（津贴）
任克雷	董事	18 万元董事津贴

2、公司高级管理人员薪酬：

公司高级管理人员的薪酬结构为固定薪酬和绩效奖金，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。

姓名	职务	2022 年薪酬方案 (单位人民币，税前金额)
朱 敏	集团总经理	268 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
李 荣	集团副总经理	96 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。

刘唯唯	集团副总经理	96 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
史剑华	集团副总经理	96 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
焦安平	集团副总经理	96 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
薛文	财务总监	96 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。
吴惠明	董事会秘书	57.6 万元，奖金根据当年实际经营目标达成情况、履职情况及对公司的价值贡献综合考核后支付。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 30 万元。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于2022年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《2022-2024年度股东分红回报规划》

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,进一步细化利润分配政策的条款,强化回报股东意识,积极回报投资者,公司董事会制订了公司《2022-2024年度股东分红回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

独立董事关于公司《2022-2024年度股东分红回报规划》的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》(2022年4月)版及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》(2022年4月)版及《股东大会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》(2022年4月)版及《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

《对外投资管理办法》(2022年4月)版及《对外投资管理办法修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》(2022年4月)版及《对外担保管理制度修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《募集资金管理办法》(2022年4月)版及《募集资金管理办法修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

《累积投票实施细则》全文刊登于2022年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2021年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月5日召开2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》全文刊登于2022年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案第一、二、四、五、六、七、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十三日