

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年3月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年3月29日以现场方式在珠海横琴总部会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名；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《2020年年度报告》及摘要

《2020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>），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》的内容详见2021年3月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”部分。

公司历任独立董事傅曦林先生、杨毅先生与现任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《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《2020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2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020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《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

公司2020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/2021SZAA40148】审计报告。

2020年度财务决算情况：2020年度公司实现营业收入6,722,698,397.89元，较2019年上升1.10%；归属于上市公司股东的净利润110,895,980.31元，较2019年上升35.33%。

以2020年度实际经营数据为基础，结合对2021年经营环境的预期、2021年经营计划和目标等，公司编制了2021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。2021年度预计实现营业收入723,138.00万元，较2020年增长7.57%；预计归属于上市公司股东的净利润21,159.00万元，较2020年增长90.80%。

2021年资本性支出预计5,610.24万元，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2021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2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2021SZAA40148】审计报告确认：2020年度母公司报表净利润为719,605,035.19元，按母公司净利润的10%分别计提法定盈余公积、任意盈余公积各71,960,503.52元，剩余金

额加上年初未分配利润 1,860,402,910.42 元,扣除当年已分配利润(即执行 2019 年度利润分配方案) 9,169,905.03 元,母公司报表未分配利润为 2,426,917,033.54 元; 2020 年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为 110,895,980.31 元,公司合并报表未分配利润为 1,855,680,824.37 元。截至 2020 年 12 月 31 日止,公司可供上市股东分配的利润为 1,855,680,824.37 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的资金状况,为积极回报股东,与所有股东分享 2020 年公司对抗疫情积极向上的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议 2020 年度利润分配预案如下:

以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,033,579,072 股,剔除公司回购专用证券账户股份 40,750,034 股后的 1,992,829,038 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金红利(含税),共计分配现金股利 109,605,597.09 元。本次分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。《2020 年度利润分配预案》的内容详见 2021 年 3 月 31 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》相关部分,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 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2021 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

信永中和对公司 2020 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 2020 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2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2021年会计师事务所的议案》

《关于续聘2021年会计师事务所的公告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

《2020 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《2021年董事、高管薪酬的议案》

1、公司董事薪酬（津贴）：

姓名	职务	2021 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 88.2 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	2021 年薪酬方案 (单位人民币，税前金额)
朱 敏	集团总经理	298 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	132 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	100 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	100 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	100 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	90 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 2020 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 10 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 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年预计担保额度的议案》

《关于2021年预计担保额度的公告》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月21日召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》全文刊登于2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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、十一项议案提交公司 2020 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

二〇二一年三月三十一日