1

深圳世联行地产顾问股份有限公司
股东大会议事规则
（2018年3月）
第一章 总 则
第一条 为规范深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳世联行地
产顾问股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《深圳世联行地产顾问股份有
限公司股东大会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵守本规则。
第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东权利与
义务的具有法律约束力的文件。
第四条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证
股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
股东㝑ዐこ嫱휰薐᱀5 7 59 ÆÁ#M1\¼a J�a $Õ¥EÄ¿BË@¡ÄÃ>|¯sYg

2
第七条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；
（二） 公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；
（三） 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
（四） 董事会认为必要时；
（五） 监事会提议召开时；
（六） 公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。
发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或
者股东可以按照本规定的条件和程序自行召集临时股东大会。
第八条 股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的
提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第十条

3
内将同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见反馈给提议股东。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。
董事会认为提议股东的提案违反法律、行政法规和《公司章程》的规定，应当作出不同意召开
临时股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到
请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临
时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原
请求的变更，应当征得提议股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以
上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会，同时向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例连续 90 日以上不得低于 10%。且此等股份在股份登
记机构进行锁定，锁定期至股东大会决议公告后次日。同时，召集股东应将此等股份锁定证明材料
送达董事会。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和
证券交易所提交有关证明材料。
第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当切实履行职责。
董事会应当保证会议的正常秩序，董事会应当提供股权登记日的股东名册，会议费用的合理开支由
公司承担。召开程序应当符合本规则相关条款的规定。
第十四条 股权登记日登记在册的股东或其代理人均有权出席股东大会。并依照有关法律、行
政法规和《公司章程》行使表决权。
第十五条公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。
公司股东大会将设置会场，以现场会议的形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会
或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决
权。

4
第十六条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；
（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四） 应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第十七条 公司召开年度股东大会，董事会应当于会议召开二十日以前（不包括会议召开当日）
以公告方式通知各股东。公司召开临时股东大会，董事会应当于会议召开十五

5
权查阅股东大会会议记录。
除按照有关法律、行政法规或者涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开之外，董事会和监事
会应当对股东的质询或建议作出答复或说明。
第二十二条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法
性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十三条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其
他高级管理人员应当列席会议。
第二十四条 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规
定：
（一）事先填写发言单，发言单应当载明发言人姓名、代表股份数额（含受托股份数额）等内
容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；
（二）每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；
（三）针对同一提案，每一发言人的发言不得超过两次。
第二十五条 股东大会讨论提案时，会议主持人可视情况决定是否终止讨论。
第二十六条 在股东大会进行过程中，会议主持人可以决定中途休息。会议主持人应当在表决前
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第二十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告。
第二十八条 除依据有关法律、行政法规或者涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开之外，董
事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
第二十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会
秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名
册及代理出席的委托书、及其他资料一并保存，保存期限为二十年。
第三十条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致
股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，
并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第三十一条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩
序，除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员及

7
中，由股东提出的提案还应注明提案人姓名/名称、持有股份数额。

8
第三十八条 监事的提名方式和程序为：
（一）公司监事换届或新增监事，监事会和单独或合并持有公司已发行股份总数百分之三以上
的股东，有权提名由股东代表出任的监事候选人；
（二）监事会提名新的监事候选人时，应将经其审核符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的被提名人提交董事会；单独或合并持有公司已发行股份总数百分之三以上的股东提名新的监
事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料直接提交董事会；
（三）董事会应当对监事会、单独或合并持有公司已发行股份总数百分之三以上股东提名的监事
候选人进行资格审核，监事候选人具备法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格的，
董事会应当作成提案提交股东大会。董事会不得无故拒绝将监事会、单独或合并持有公司已发行股
份总数百分之三以上股东提名的监事候选人提交股东大会审议；
（四）提名监事候选人的提案，应当列明候选人的详细资料、简历，保证股东在投票时对候选人
有足够的了解。在股东大会召开前，监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披
露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责；提名人应同时出具承诺，承诺其提供
的监事候选人资料真实、完整。
（五）股东大会就选举监事进行表决时，实行累积投票制。公司另行制定累积投票实施细则，由
股东大会审议通过后实施。
前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选监事的简历和基本情况。
（六）由职工代表出任的监事，由工会组织提名，由职工民主选举产生或更换。罢免监事的程
序比照上述规定执行。
违反本条任一规定而做出的选举、更换、罢免董事、监事的决议无效。
第四章 股东大会的表决和决议
第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由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。
股东大会作出特别决议，应当由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。
第四十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；

9
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第四十一条 下列事项由股东大会以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）除公司处于危机等特殊情况外，公司与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将
公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；
（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会审议收购方为实施恶意收购而提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、
关联交易、对外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、签订管
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、签订许可协议等议案时，应由
股东大会以出席会议的股东所持表决权的四分之三以上决议通过。
第四十二条公司的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等
事项属于以下情形的，应当提交股东大会审议决定：
（一）公司交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据。
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经
审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元的；
（五）但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元的；

10
（六）公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易。
（七）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所、《公司章程》规定的其他情形。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；
提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资
产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第四十三条 股东大会对所有列入会议议程的提案应当进行逐项表决，除因不可抗力等特殊原因
导致股东大会中止或不能作出决议外，不得对提案予以搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，
将按提案提出的时间顺序进行表决。
股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。
股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能
在本次股东大会上进行表决。
第四十四条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表
决。选举董事、监事候选人提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。
第四十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决股份总数。
关联股东的回避和表决程序为：
（一）公司董事会秘书或关联股东或其他股东提出关联股东回避申请，要求进行回避；
（二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项；
（三）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数
后，由出席股东大会的非关联股东按照《公司章程》的相关规定进行表决。
第四十六条 股东大会采取记名投票的方式进行表决，其中董事、监事的选举应当采取累积投票
制进行表决，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东持有的每一股份拥有与拟选举董
事或监事总人数相等的表决权，股东既可以将所有的表决权集中投票选举一人，也可以将表决权分
散投票选举数人，但股东投给各候选人的表决权数之和不得超过其表决权总数。
股东大会根据拟选举的董事、监事的总人数，按照各候选人所得表决权数的多少确定董事、监

11
事的当选。
第四十七条 股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
数额享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十八条 参与现场表决的股东（包括股东代理人）应该以书面方式填写表决票。
表决票一般由董事会秘书负责制作，其基本格式应包括股东名称（姓名）、持股数量、表决事项、
“赞成”、“反对”、“弃权”等选择项、股东（或股东代理人）签名处等。
股东（包括股东代理人）应该在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。
股东应该在表决票上签名，股东代理人除注明股东名称（或姓名）以外，本身也应该签名并注
明代理人字样，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”
处理。
股东（包括股东代理人）应该在表决票中“赞成”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多
选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃
权”处理。
第四十九条 董事会（或其他股东大会会议召集人）应当事先安排适当的计票人员对投票结果进
行统计，同时应当安排适当的监票人员对计票过程和计票结果进行现场监督。
第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股
东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
在以现场开会方式召开股东大会会议的时候，会议主持人应当在表决之前向到会股东（含代理
人）宣读股东大会召集人推荐的计票人和监票人名单，并征求到会股东（含代理人）意见，若持反
对意见的股东（含代理人）所持表决权份额超过出席会议股东（含代理人）所持表决权总数的 1/2
的，则应当立即另行推选新的计票人和监票人。另行推选计票人和监票人按以下程序进行：由出席
会议股东（代理人）均有权推荐计票人和监票人，经出席会议股东（含代理人）所持表决权总数的
过半数同意的，该推荐人士则开始履行计票或监票职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律

12
责任。
第五十一条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
果。
第五十二条 公司股东（包括其代理人）通过网络等合法的股东大会表决方式行使表决权的表决
票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大
会的表决权总数。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
第五十三条 股东大会投票表决结束后，公司应当对每项提案合并统计现场投票、网络投票以及
符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和
结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
1\
	q9
¦i–%…0+Á˜ã5¡ö5•~€0å
¼
1\_
9

13
表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各
项决议的详细内容。
提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特
别提示。
第五十八条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结
束后二个月内实施具体方案。