

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-019

广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 03 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	948
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,675,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4305

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长林育成主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；财务总监、证券事务代表列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于修订公司章程及相关制度的议案

(1) 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司章程（2025 年 3 月）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	341,206,527	99.8628	321,349	0.0940	147,260	0.0432

(2) 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	338,892,077	99.1854	2,618,299	0.7663	164,760	0.0483
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(3) 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,907,157	99.1898	2,613,399	0.7648	154,580	0.0454

(4) 议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,890,377	99.1849	2,616,499	0.7657	168,260	0.0494

(5) 议案名称：对外投资制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	338,873,157	99.1799	2,632,499	0.7704	169,480	0.0497

(6) 议案名称：关联交易制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,865,157	99.1775	2,643,999	0.7738	165,980	0.0487

(7) 议案名称：对外担保制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,761,457	99.1472	2,727,699	0.7983	185,980	0.0545

2、议案名称：关于变更注册资本并办理相关手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	341,159,120	99.8489	354,536	0.1037	161,480	0.0474

3、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	338,900,970	99.1880	2,623,386	0.7678	150,780	0.0442

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	广东世运电路科技股份有限公司章程(2025年3月)	25,669,824	98.2072	321,349	1.2294	147,260	0.5634
1.02	股东会议事规则	23,355,374	89.3526	2,618,299	10.0170	164,760	0.6304
1.03	董事会议事规则	23,370,454	89.4103	2,613,399	9.9983	154,580	0.5914
1.04	累积投票制实施细则	23,353,674	89.3461	2,616,499	10.0101	168,260	0.6438
1.05	对外投资制度	23,336,454	89.2802	2,632,499	10.0713	169,480	0.6485
1.06	关联交易制度	23,328,454	89.2496	2,643,999	10.1153	165,980	0.6351

1.07	对外担保制度	23,224,754	88.8528	2,727,699	10.4355	185,980	0.7117
2	关于变更注册资本并办理相关手续的议案	25,622,417	98.0258	354,536	1.3563	161,480	0.6179
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	23,364,267	89.3866	2,623,386	10.0365	150,780	0.5769

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、郭崇

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 4 日

● 上网公告文件

北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议决议