

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-088

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东会召开的地点：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	498
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,372,882
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（%）	47.9290

(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；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、议案名称：《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

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	345,159,679	99.9382	189,643	0.0549	23,560	0.0069

- 2、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉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	345,136,079	99.9314	193,143	0.0559	43,660	0.0127

3、议案名称：《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉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	339,883,296	98.4105	5,453,126	1.5789	36,460	0.0106

4、议案名称：《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉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	339,872,196	98.4073	5,453,326	1.5789	47,360	0.0138

5、议案名称：《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉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	339,873,496	98.4076	5,455,126	1.5794	44,260	0.0130

6、议案名称：《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉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	339,882,996	98.4104	5,452,926	1.5788	36,960	0.0108

7、议案名称：《关于修订〈世运电路对外投资制度〉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	339,882,126	98.4101	5,455,096	1.5794	35,660	0.0105

8、议案名称：《关于修订〈世运电路对外担保制度〉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	339,868,996	98.4063	5,457,426	1.5801	46,460	0.0136

9、议案名称：《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	339, 882, 396	98. 4102	5, 454, 726	1. 5793	35, 760	0. 0105

10、 议案名称：《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉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	339, 880, 496	98. 4097	5, 454, 626	1. 5793	37, 760	0. 0110

11、 议案名称：《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉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	339, 750, 096	98. 3720	5, 455, 226	1. 5795	167, 560	0. 0485

(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	《关于 2025年 中期利 润分配	29, 732, 976	99. 2880	189, 643	0. 6332	23, 560	0. 0788

	方案的 议案》						
2	《关于 变更注 册资 本、取 消监 事会 并修 订〈公 司章 程〉的 议案》	29,709,376	99.2092	193,143	0.6449	43,660	0.1459
3.01	《关于 修 订 〈世运 电路 股东 会议 事 规 则〉的 议案》	24,456,593	81.6684	5,453,126	18.2097	36,460	0.1219
3.02	《关于 修 订 〈世运 电路 董事 会议 事 规 则〉的 议案》	24,445,493	81.6314	5,453,326	18.2104	47,360	0.1582
3.03	《关于 修 订 〈世运 电路 独立 董事 工作 制度〉 的议 案》	24,446,793	81.6357	5,455,126	18.2164	44,260	0.1479
3.04	《关于 修 订 〈世运 电路 募集 资金 管理 制度〉 的议 案》	24,456,293	81.6674	5,452,926	18.2090	36,960	0.1236

3.05	《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》	24,455,423	81.6645	5,455,096	18.2163	35,660	0.1192
3.06	《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》	24,442,293	81.6207	5,457,426	18.2241	46,460	0.1552
3.07	《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》	24,455,693	81.6654	5,454,726	18.2150	35,760	0.1196
3.08	《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》	24,453,793	81.6591	5,454,626	18.2147	37,760	0.1262
3.09	《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	24,323,393	81.2237	5,455,226	18.2167	167,560	0.5595

注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

### (三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东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、王滕

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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 11 月 14 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 年第四次临时股东会的法律意见书

### ● 报备文件

世运电路 2025 年第四次临时股东会会议决议