

证券代码：603920
转债代码：113619

证券简称：世运电路
转债简称：世运转债

公告编号：2022-027

广东世运电路科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 17 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一号会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,366,483
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（%）	67.1426

(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，董事长余英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。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 6 人，余卓铨董事因疫情原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书尹嘉亮、财务总监李宗恒出席本次会议，证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《世运电路 2021 年度董事会工作报告》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	357,366,483	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《世运电路 2021 年度监事会工作报告》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	357,366,483	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《世运电路 2021 年度财务报告及审计报告》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	357,366,483	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《世运电路 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	357,366,483	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《世运电路 2021 年年度利润分配预案》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	357,366,483	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于《世运电路 2021 年度财务决算报告》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	357,366,483	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	357,340,613	99.9927	25,870	0.0073	0	0

8、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	357,366,483	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	357,366,483	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案

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	357,366,483	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修订公司章程并授权董事会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	356,367,168	99.7203	999,315	0.2797	0	0

(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《世运电路2021 年度董事会工作报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
2	关于《世运电路2021 年度监事会工作报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
3	关于《世运电路2021 年度财务报告及审计报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0

4	关于《世运电路2021 年年度报告》及其摘要的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
5	关于《世运电路2021 年年度利润分配预案》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
6	关于《世运电路2021 年度财务决算报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
7	关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案	25,837,259	99.8999	25,870	0.1001	0	0
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
9	关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
10	关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
11	关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案	24,863,814	96.1361	999,315	3.8639	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东世运电路科技股份有限公司
2022 年 5 月 18 日