

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-040

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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 05 月 06 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                     | 947         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 364,384,280 |
| 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（%） | 50.5705     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，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、 议案名称： 关于《世运电路 2024 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 364, 102, 967 | 99. 9227 | 202, 013 | 0. 0554   | 79, 300 | 0. 0219   |

- 2、 议案名称： 关于《世运电路 2024 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 364, 101, 867 | 99. 9224 | 202, 313 | 0. 0555   | 80, 100 | 0. 0221   |

3、 议案名称：关于《世运电路 2024 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 364, 097, 567 | 99. 9213 | 203, 913 | 0. 0559   | 82, 800 | 0. 0228   |

4、 议案名称：关于《世运电路 2024 年年度利润分配方案》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 364, 082, 767 | 99. 9172 | 203, 413 | 0. 0558   | 98, 100 | 0. 0270   |

5、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |       |    |           |    |           |

|     |             |         |         |        |         |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A 股 | 363,821,967 | 99.8456 | 423,913 | 0.1163 | 138,400 | 0.0381 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

6、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 363,802,967 | 99.8404 | 439,313 | 0.1205    | 142,000 | 0.0391    |

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 363,921,267 | 99.8729 | 207,313 | 0.0568    | 255,700 | 0.0703    |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 48,566,264 | 99.4241 | 202,013 | 0.4135 | 79,300 | 0.1624 |
| 2        | 关于《世运电路                    | 48,56      | 99.4218 | 202,3   | 0.4141 | 80,10  | 0.1641 |

|   |                                  |              |          |          |         |          |         |
|---|----------------------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
|   | 2024 年度董事会工作报告》的议案               | 5, 164       |          | 13       |         | 0        |         |
| 3 | 关于《世运电路 2024 年度监事会工作报告》的议案       | 48, 560, 864 | 99. 4130 | 203, 913 | 0. 4174 | 82, 800  | 0. 1696 |
| 4 | 关于《世运电路 2024 年年度利润分配方案》的议案       | 48, 546, 064 | 99. 3827 | 203, 413 | 0. 4164 | 98, 100  | 0. 2009 |
| 5 | 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 48, 285, 264 | 98. 8488 | 423, 913 | 0. 8678 | 138, 400 | 0. 2834 |
| 6 | 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 48, 266, 264 | 98. 8099 | 439, 313 | 0. 8993 | 142, 000 | 0. 2908 |
| 7 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案            | 48, 384, 564 | 99. 0521 | 207, 313 | 0. 4244 | 255, 700 | 0. 5235 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

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：郭崇、王朦

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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 5 月 7 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2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

世运电路 2024 年年度股东会会议决议