

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-025

广东世运电路科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 30 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273, 596, 982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66. 8447

(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，董事长余英杰主持召开，公司董事、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《广东世运电路科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 3 人。余俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦、孙汝宁因为工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。罗焕光因为工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书甘露女士出席了本次会议，财务总监李宗恒、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：世运电路 2018 年度董事会工作报告

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

- 2、议案名称：世运电路 2018 年度监事会工作报告

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

3、议案名称：世运电路 2018 年度财务报告及审计报告

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：世运电路 2018 年年度报告

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

5、议案名称：世运电路 2018 年度利润分配预案

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案（涉及董事监事薪酬事项）

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

10、议案名称：关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

11、议案名称：关于使用募集资金对子公司增资

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	273,589,982	99.9974	7,000	0.0026	0	0.0000

A 股	273, 589, 982	99. 9974	7, 000	0. 0026	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

(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(%)
5	世运电路 2018 年度利润分配预案	18, 317, 402	99. 9617	7, 000	0. 0383	0	0. 0000
6	关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案(涉及董事监事薪酬事项)	18, 317, 402	99. 9617	7, 000	0. 0383	0	0. 0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构	18, 317, 402	99. 9617	7, 000	0. 0383	0	0. 0000
10	关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程	18, 317, 402	99. 9617	7, 000	0. 0383	0	0. 0000

(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 10，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；其他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 2018 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
2019 年 5 月 6 日