



2025 年第四次临时股东会会议资料

2025 年 10 月

广东世运电路科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项

广东世运电路科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年第四次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

四、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露在上海证券交易所网站及其他选定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

广东世运电路科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 13:30

会议召开地点：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

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长林育成先生

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
- 2、董事会秘书宣读股东会会议须知。

二、宣读会议议案

- 1、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
- 2、《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于修订部分治理制度的议案》
 - 3.01 《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》
 - 3.02 《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》
 - 3.03 《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》
 - 3.04 《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》
 - 3.05 《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》
 - 3.06 《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》
 - 3.07 《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》

3.08《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》

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》

三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

- 1、推选现场会议的计票人、监票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过会议决议

- 1、主持人宣读本次股东会决议；
- 2、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议案

议案 1：关于 2025 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 521,613,908.93 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2025 年中期利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 720,592,317 股，以此计算合计拟派发现金红利 216,177,695.10 元（含税），前述现金分红总额占 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 34.58%。公司本年度未进行股份回购。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

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

各位股东及股东代表：

一、关于变更注册资本情况

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象实施行权，截至 2025 年 9 月 30 日，公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为 720,592,317 股，因此注册资本对应由 719,411,777 元变更为 720,592,317 元。

授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。

二、关于修改《公司章程》并取消监事会的说明

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职责由董事会审计委员会承接；待公司股东会审议通过后，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。

三、《公司章程》具体修订情况

因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，修订对照表仅列示重点修订条款，关于删除原《公司章程》第七章监事会的内容以及“监事会”“监事”“监事会会议决议”“股东代表监事”“监事代表”“监事会议事规则”等与“监事会”“监事”相关表述的内容，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增部分条款，以及根据《上市公司章程指引》的体例结构，将原《公司章程》第五章董事和董事会的“第二节 独立董事”改为“第三节 独立董事”，将原“第三节 董事会”改为“第二节 董事会”，导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公

司章程〉及修订部分治理制度的公告》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

议案 3：关于修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的最新修订情况以及相关法律法规、规章、规范性文件的要求，公司拟修订部分治理制度。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中共有 10 项子议案需股东会审议，请各位股东及股东代表逐项审议并表决：

- 3.01 《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》；
- 3.02 《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》；
- 3.03 《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》；
- 3.04 《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》；
- 3.05 《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》；
- 3.06 《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》；
- 3.07 《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》；
- 3.08 《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》；
- 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》；

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

世运电路 2025 年第四次临时股东会 现场表决结果计票监票办法

为确保广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“会议”）有效顺利地召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”“反对”“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐相关人员担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如相关人员不能获得到会股东及授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

广东世运电路科技股份有限公司

股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、每张表决票表上有 3 项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”“反对”“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视为弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。