

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：有，公司收到控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）发来的《广东顺德控股集团有限公司关于参与世运电路2025年年度股东会网络投票事项的说明函》，因顺控集团工作人员进行网络投票时疏忽，勾选错误，对本次股东会全部议案误投了反对票，导致议案3.02《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》未获通过。顺控集团始终支持上市公司董事会、管理层的规范运作，以及其为保护全体股东的权益所作出的努力，顺控集团对本次股东会全部议案的投票意向均为同意。顺控集团已向公司董事会提交《关于提请召开广东世运电路科技股份有限公司临时股东会的函》，提请公司董事会尽快召开股东会审议前述议案。董事会将尽快作出决议，并相应发出股东会通知，将前述议案重新提请股东会审议。

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14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 | 977 |
|-----------------|-----|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 348,823,179 |
| 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（%） | 48.4078     |

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人
- 2、董事会秘书、财务总监列席了会议。

## 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 2025 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  | 178,120,327 | 51.0632 | 170,633,152 | 48.9168 | 69,700 | 0.0200 |

- 2、议案名称：《关于〈世运电路 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红

规划》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |           | 反对          |           | 弃权     |           |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|          | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股      | 178,094,527 | 51.0558   | 170,655,752 | 48.9232   | 72,900 | 0.0210    |

### 3、逐项表决《关于制订董事 2026 年度薪酬方案的议案》

#### 3.01 议案名称：《关于制订董事长林育成先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|          | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股      | 177,972,247 | 51.0207   | 170,720,332 | 48.9417   | 130,600 | 0.0376    |

#### 3.02 议案名称：《关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

| 型   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 33,121,840 | 16.2407   | 170,694,032 | 83.6969   | 127,200 | 0.0624    |

3.03 议案名称：《关于制订董事王鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|          | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股      | 177,968,107 | 51.0195   | 170,744,532 | 48.9487   | 110,540 | 0.0318    |

3.04 议案名称：《关于制订董事蒋毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|          | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股      | 177,987,807 | 51.0252   | 170,724,832 | 48.9430   | 110,540 | 0.0318    |

3.05 议案名称：《关于制订独立董事陈景山先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|          | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股      | 177,967,407 | 51.0193   | 170,743,032 | 48.9483   | 112,740 | 0.0324    |

3.06 议案名称：《关于制订独立董事陈群先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|          | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股      | 177,967,407 | 51.0193   | 170,743,032 | 48.9483   | 112,740 | 0.0324    |

3.07 议案名称：《关于制订独立董事郑洋洋女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
|          | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |             |         |             |         |         |        |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|     |             | (%)     |             | (%)     |         | (%)    |
| A 股 | 177,980,007 | 51.0229 | 170,731,132 | 48.9448 | 112,040 | 0.0323 |

4、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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  | 178,012,247 | 51.0322 | 170,704,132 | 48.9371 | 106,800 | 0.0307 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 (%) |
| 2    | 《关于〈世运电路 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划〉的议案》 | 33,134,330  | 99.4535 | 109,156     | 0.3276  | 72,900  | 0.2189 |
| 3.01 | 关于制订董事长林育成先生 2026 年度薪酬方案的议案                | 177,972,247 | 51.0207 | 170,720,332 | 48.9417 | 130,600 | 0.0376 |
| 3.02 | 关于制订副董事长余英杰先                               | 33,121,840  | 16.2407 | 170,694,03  | 83.6969 | 127,200 | 0.0624 |

|      |                              |             |         |             |         |         |        |
|------|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|      | 生 2026 年度薪酬方案的议案             |             |         | 2           |         |         |        |
| 3.03 | 关于制订董事王鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案    | 177,968,107 | 51.0195 | 170,744,532 | 48.9487 | 110,540 | 0.0318 |
| 3.04 | 关于制订董事蒋毅先生 2026 年度薪酬方案的议案    | 177,987,807 | 51.0252 | 170,724,832 | 48.9430 | 110,540 | 0.0318 |
| 3.05 | 关于制订独立董事陈景山先生 2026 年度薪酬方案的议案 | 177,967,407 | 51.0193 | 170,743,032 | 48.9483 | 112,740 | 0.0324 |
| 3.06 | 关于制订独立董事陈群先生 2026 年度薪酬方案的议案  | 177,967,407 | 51.0193 | 170,743,032 | 48.9483 | 112,740 | 0.0324 |
| 3.07 | 关于制订独立董事郑洋洋女士 2026 年度薪酬方案的议案 | 177,980,007 | 51.0229 | 170,731,132 | 48.9448 | 112,040 | 0.0323 |
| 4    | 关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案     | 178,012,247 | 51.0322 | 170,704,132 | 48.9371 | 106,800 | 0.0307 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东新豪国际集团有限公司已对议案 3.02 回避表决，其合计持有的 144,880,107 股股份未计入该议案有效表决权股份总数。
- 2、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

(一) 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、郭崇

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 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  
2026 年 5 月 15 日