



2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 5 月

广东世运电路科技股份有限公司
2026 年第一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

2026 年第一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 2026 年第一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 2026 年第一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 2026 年 5 月 18 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

2026 年 5 月 23 日

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 6 月 2 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、《关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 5 月 23 日

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：《关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司全体董事；

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）。

2、未在公司同时兼任任何其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、在公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行；在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因其担任非独立董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

公司根据上述 2026 年度薪酬方案确定副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

以上议案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

2026 年 5 月 23 日

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

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 2026 年第一次临时股东会（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 2 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、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

2026 年 5 月 23 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、除回避表决外，每张表决票上的议案，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。对于累积投票议案（如有），请填写具体票数。
- 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。