

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-027

广东世运电路科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省江门市发展大道 188 号名冠金凯悦酒店三楼总裁会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,066,516
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（%）	68.9563

(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、监事、董事会秘书出席了会议，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会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐毓湘女士，财务总监李宗恒先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度报告全文及其摘要

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	276,955,616	99.9599	110,900	0.0401	0	0

- 2、议案名称：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案

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	276,955,616	99.9599	110,900	0.0401	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告

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	276,935,116	99.9525	110,900	0.0400	20,500	0.0075

4、议案名称：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

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	276,935,116	99.9525	110,900	0.0400	20,500	0.0075

5、议案名称：关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案

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	276, 955, 616	99. 9599	110, 900	0. 0401	0	0

6、议案名称：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与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	276, 955, 616	99. 9599	110, 900	0. 0401	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 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(%)	票数	比例(%)
A 股	276, 935, 116	99. 9525	110, 900	0. 0400	20, 500	0. 0075

8、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告

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	276, 934, 116	99. 9522	110, 900	0. 0400	21, 500	0. 0078

9、 议案名称：关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	276, 934, 116	99. 9522	110, 900	0. 0400	21, 500	0. 0078

10、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司 2017 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	276, 934, 116	99. 9522	110, 900	0. 0400	21, 500	0. 0078

11、 议案名称：广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度监事会工作计划

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	276, 934, 116	99. 9522	110, 900	0. 0400	21, 500	0. 0078

(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(%)
2	广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案	21, 683, 036	99. 4911	110, 900	0. 5089	0	0
5	关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案	21, 683, 036	99. 4911	110, 900	0. 5089	0	0
6	广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	21, 683, 036	99. 4911	110, 900	0. 5089	0	0

7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构的议案	21,662,536	99.3970	110,900	0.5088	20,500	0.0942
9	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案	21,661,536	99.3924	110,900	0.5088	21,500	0.0988

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 11 个议案全部获得审议通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、郭崇

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 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、广东世运电路科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、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 2017 年年度股东大会的法律意见书。

广东世运电路科技股份有限公司
2018 年 5 月 16 日