公司代码：603920　　公司简称：世运电路

广东世运电路科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	世运电路	603920	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘晟
电话	0750-8911768	0750-8911371
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路 8 号	广东省鹤山市共和镇世运路 8 号
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,411,506,093.75	5,012,822,459.02	27.90
归属于上市公司股东的净资产	2,631,600,388.80	2,650,079,535.27	-0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,201,885,530.30	1,500,829,796.98	46.71
归属于上市公司股东的净利润	133,491,023.39	78,261,128.69	70.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,676,661.54	80,659,354.36	69.45
经营活动产生的现金流量净额	398,218,224.76	169,503,405.86	134.93
加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.00	增加 0.87 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.22	0.15	46.67
稀释每股收益(元／股)	0.22	0.15	46.67

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						27,002	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
新豪国际集团有限公司	境外法人	61.95	329,744,948	0	无	0	
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	2.24	11,912,123	0	无	0	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.91	10,147,597	0	无	0	
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	境内非国有法人	1.89	10,062,800	0	无	0	
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	1.86	9,905,020	0	无	0	
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72	3,851,775	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71	3,792,430	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69	3,685,260	0	无	0	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61	3,234,803	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51	2,724,700	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，新豪国际集团有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪国际集团有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2022-060
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知已于 2022 年 8 月 20 日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)及其摘要的内容，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《激励计划(草案)》合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

列入公司《激励计划(草案)》的首次授予部分的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定或中国证监会认定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2022-062

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 13 日　13 点 30 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司本次股东大会由独立董事刘玉招先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《世运电路关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-063)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	√	
2	关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√	
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√	
4	关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案	√	
5	关于办理公司注册资本变更手续的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2022 年 8 月 25 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

议案 1、2、3 对中小投资者单独机票

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603920	世运电路	2022/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:00-11:30 下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号广东世运电路科技股份有限公司董事办，邮编：529728。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案			
2	关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案			
5	关于办理公司注册资本变更手续的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2022-061
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励方式：股票期权

● 股份来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予的股票期权数量为 2,000 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 532,175,151 股的 3.76%。其中首次授予 1,600 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.01%，约占本次授予股票期权总量的 80%；预留 400 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.75%，预留部分约占本次授予股票期权总量的 20%。

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称：广东世运电路科技股份有限公司

英文名称：Olympic Circuit Technology Co., Ltd.

注册地址：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号

法定代表人：余英杰

广东世运电路科技股份有限公司，简称“世运电路”，前身为鹤山市世运电路科技有限公司，成立于 2005 年 5 月 11 日。

2017 年 4 月 26 日在上海交易所上市，股票代码：603920。

经营范围：研发、生产、销售线路板(含高密度互连积层板、柔性线路板)及混合集成电路，电子产品、电子元器件；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；自产产品售后服务、技术服务及咨询服务(上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理；涉及专项规定、许可经营的，按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)近三年主要业绩情况

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	3,759,172,134.71	2,535,989,616.36	2,438,957,177.50
归属于上市公司股东的净利润	209,672,568.82	303,731,039.09	328,766,423.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202.667.474.27	286,797,234.85	300,424,217.53
总资产	5,989,248,304.25	3,803,186,704.01	3,455,565,876.31
归属于上市公司股东的净资产	2,810,219,408.29	2,699,035,741.78	2,587,922,256.07
主要财务指标	2021 年	2020 年	2019 年
基本每股收益(元／股)	0.39	0.75	0.81
稀释每股收益(元／股)	0.39	0.74	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)	0.38	0.71	0.74
加权平均净资产收益率(%)	7.55	11.60	13.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.30	10.95	12.26

(三)公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长余英杰，副董事长余晴股、董事卢锦钦、杨智伟，独立董事刘玉招、饶莉、冼易。

2、监事会构成

公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席张天亮，监事麦月美、谢新。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员 3 人，分别是：总经理余英杰，董事会秘书尹嘉亮，财务总监余晴股。

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本公司实施《激励计划(草案)》合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

列入公司《激励计划(草案)》的首次授予部分的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定或中国证监会认定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2022-062

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 13 日　13 点 30 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司本次股东大会由独立董事刘玉招先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《世运电路关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-063)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	√	
2	关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√	
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√	
4	关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案	√	
5	关于办理公司注册资本变更手续的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2022 年 8 月 25 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

议案 1、2、3 对中小投资者单独机票

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603920	世运电路	2022/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:00-11:30 下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号广东世运电路科技股份有限公司董事办，邮编：529728。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案			
2	关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案			
5	关于办理公司注册资本变更手续的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2022-061
转债代码：113619　　转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励方式：股票期权

● 股份来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予的股票期权数量为 2,000 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 532,175,151 股的 3.76%。其中首次授予 1,600 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.01%，约占本次授予股票期权总量的 80%；预留 400 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.75%，预留部分约占本次授予股票期权总量的 20%。

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称：广东世运电路科技股份有限公司

英文名称：Olympic Circuit Technology Co., Ltd.

注册地址：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号

法定代表人：余英杰

广东世运电路科技股份有限公司，简称“世运电路”，前身为鹤山市世运电路科技有限公司，成立于 2005 年 5 月 11 日。

2017 年 4 月 26 日在上海交易所上市，股票代码：603920。

经营范围：研发、生产、销售线路板(含高密度互连积层板、柔性线路板)及混合集成电路，电子产品、电子元器件；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；自产产品售后服务、技术服务及咨询服务(上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理；涉及专项规定、许可经营的，按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)近三年主要业绩情况

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	3,759,172,134.71	2,535,989,616.36	2,438,957,177.50
归属于上市公司股东的净利润	209,672,568.82	303,731,039.09	328,766,423.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202.667.474.27	286,797,234.85	300,424,217.53
总资产	5,989,248,304.25	3,803,186,704.01	3,455,565,876.31
归属于上市公司股东的净资产	2,810,219,408.29	2,699,035,741.78	2,587,922,256.07
主要财务指标	2021 年	2020 年	2019 年
基本每股收益(元／股)	0.39	0.75	0.81
稀释每股收益(元／股)	0.39	0.74	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)	0.38	0.71	0.74
加权平均净资产收益率(%)	7.55	11.60	13.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.30	10.95	12.26

(三)公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长余英杰，副董事长余晴股、董事卢锦钦、杨智伟，独立董事刘玉招、饶莉、冼易。

2、监事会构成

公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席张天亮，监事麦月美、谢新。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员 3 人，分别是：总经理余英杰，董事会秘书尹嘉亮，财务总监余晴股。

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术(业务)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本公司实施《激励计划(草案)》合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审