

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-040

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月26日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月26日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

通过互联网投票系统投票的时间：2026年6月26日9：15至15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70 名，代表有表决权的股份为 203,662,543 股，占公司有表决权股份总数的 33.9730%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 202,424,548 股，占公司有表决权股份总数的 33.7665%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 68 名，代表有表决权的股份为 1,237,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东共 68 名，代表有表决权的股份为 1,237,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.2065%。

（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 203,238,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 371,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1824%；弃权 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 814,165 股；反对 371,530 股；弃权 52,300 股。

（二）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 203,171,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7587%；反对 440,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2162%；

弃权 51,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 746,565 股；反对 440,330 股；弃权 51,100 股。

四、律师出具的法律意见

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日