

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-074

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

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

### 二、会议通知情况

2020年7月4日,《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

### 三、会议召开情况

(一) 会议召开时间:

现场会议召开时间: 2020年7月20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:2020年7月20日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的时间:2020年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

(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》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 四、会议的出席情况

(一) 总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份为 190,767,800 股，占公司有效表决权股份总数的 50.6537%。

(二) 现场会议出席情况

出席本次股东大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 190,767,200 股，占公司有效表决权股份总数的 50.6536%。

(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 1 名，代表有表决权的股份 600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

(四) 中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 1 名，代表有表决权的股份为 600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

(五) 公司全体董事、监事以及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。

#### 五、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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1、候选人：选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

2、候选人：选举何东挺先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

3、候选人：选举葛础先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

4、候选人：选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

5、候选人：选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 190,767,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 0 股；反对 0 股；弃权 600 股。

（二）通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

### 1、选举童水光先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

### 2、选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

### 3、选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

## （三）通过了《关于监事会换届选举监事的议案》

### 1、选举金群芳女士为第四届监事会监事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

### 2、选举赵燕女士为第四届监事会监事

表决结果：同意 190,767,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、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 1 股；反对 0 股；弃权 599 股。

## 六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证律师马茜芝、姚轶丹认为：公司 2020 年第三次临时股东大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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 七、备查文件

（一）公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

（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 2020 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日