

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-058

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年10月9日下午14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、现场会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

7、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议股东的总体情况

(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 86 人，代表股份 203,287,983 股，占公司表决权股份总数的 33.9105%。

(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 84 名，代表有表决权的股份为 863,435 股，占公司表决权股份总数的 0.1440%。

(四) 中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东共 84 名，代表有表决权的股份为 863,435 股，占公司表决权股份总数的 0.1440%。

(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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于公司为	总表决情况	203,146,903	99.9306%	100,330	0.0494%	40,750	0.02%	通过
	子公司提供担保的议案》	其中，中小股东的表决情况	722,355	83.6606%	100,330	11.6199%	40,750	4.7195%	

三、律师出具的法律意见

公司 2026 年第四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。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第四次临时股东会决议；

（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 年第四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 10 月 10 日