证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2026-070

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2026年第五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 11 月 17 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 11 月 17 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 11 月 17 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 30 人，代表股份 202,752,213 股，占公司有表决权股份总数的 33.8211%。

（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 3 名，代表有表决权的股份为 202,424,648 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 27 名，代表有表决权的股份为 327,565 股，占公司有表决权股份总数的 0.0546%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东共 28 名，代表有表决权的股份为 327,665 股，占公司有表决权股份总数的 0.0547%。

（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		表决结果
			股数（股）	占出席股东会有效表决权股份总数的比例	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》				
1.01	选举葛炳灶先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	202,426,176	99.8392%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,628	0.4968%	
1.02	选举张建权先生为第六届董事会非独立董	总表决情况	202,426,417	99.8393%	当选
		其中，中小股	1,869	0.5704%	

	事	东的表决情况			
1.03	选举葛础先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	202,424,765	99.8385%	当选
		其中，中小股东的表决情况	217	0.0662%	
1.04	选举叶龙勤先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	202,426,174	99.8392%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,626	0.4962%	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》				
2.01	选举王亚卡先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	202,427,185	99.8397%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,637	0.8048%	
2.02	选举胡剑锋先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	202,425,384	99.8388%	当选
		其中，中小股东的表决情况	836	0.2551%	
2.03	选举屠迪女士为第六届董事会独立董事	总表决情况	202,425,194	99.8387%	当选
		其中，中小股东的表决情况	646	0.1972%	

三、律师出具的法律意见

公司 2026 年第五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 年第五次临时股东会决议；

（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 年第五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 11 月 18 日