

# 凤形股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2023-036

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

质押名称	是否为首次质押	本次质押数量(股)	占所质押股份比例	占公司总股本比例	是否解除质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
江苏华泰	是	2,640,000	13.21%	2.44%	否	否	2023-09-26		交通银行股份有限公司	融资

本次质押财产不存在价值重大资产重组等业绩补偿义务。

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股比例	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	本次质押股份性质	质押期限	
华泰证券	25.14287%	3,238,000	18,856,270	75.00%	17,466,000	0	0	0	
江西	19.98826%	18,516,000	13,511,423	65.79%	12,188,000	13,511,423	100%	6,837,280	100%
合计	45,131,363	41,796,000	32,607,693	79.26%	29,664,000	13,511,423	41.09%	6,837,280	52.10%

2. 存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情况。

3. 股权质押事项会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生影响。

4. 股权质押事项会对上市公司财务状况和偿债能力产生不利影响。

# 凤形股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2023-037

特别提示:公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产的63.49%。

担保情况概述:以下称“公司”或“凤形股份”于2023年4月28日、2023年5月19日分别召开了第五届董事会第二十次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于2023年度提供担保的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司为子公司及全资子公司康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)、南昌康富新材料技术有限公司、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉奕电源技术有限公司以及合并报表范围内控股子公司(包括但不限于所列子公司)已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围的子公司)申请不超过300,400万元(含)银行授信提供担保,担保额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,担保具体内容与合同约定为准,上述担保额度与实际发生的金额和期限为准,该担保额度在上报告期内可循环使用(使用同一笔担保余额不超过审议通过时的担保额度,具体内容详见2023年4月29日披露的《使用银行授信额度》的《关于2023年度提供担保的公告》)(公告编号:2023-012)。

截至本公告日,公司及控股子公司新增担保进展情况如下:

担保方	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
凤形股份	康富科技	中国光大银行股份有限公司	3,000万元	连带责任担保	36个月

三、本次担保事项的影响

本次对外担保事项主要是为了满足全资子公司康富科技的经营活动需要,有利于其筹措资金,开展业务,康富科技财务状况稳定,信用状况良好,财务风险可控,具有实际偿债能力,综上所述,本次担保事项不存在损害公司中小股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保累计金额为62,700万元(含上述担保),占公司最近一期经审计净资产比例为30.43%。公司及子公司的担保均为对控股子公司,公司及控股子公司对合并报表内主体均未提供担保的情形,公司无逾期担保,无涉及诉讼担保,无担保被诉讼及诉讼而承担连带损失。

凤形股份有限公司 董事会  
二〇二三年九月二十八日

# 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2023-60

重要内容提示:

- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开时间:2023年9月27日
  - 股东大会召开地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室
  - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席类别	11	1,046,556,714	30.321%
- 表决方式和符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
- 本次会议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》,会议由公司第九届董事会董事长袁胜利先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)	是否当选
1.01	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.02	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.03	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.04	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.05	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.06	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是

三、审议通过议案表决情况

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》:

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.01	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.02	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.03	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.04	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.05	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.06	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》:

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
2.01	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
2.02	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
2.03	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,046,503,915	99.949%	是

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2023-097

一、董事会会议基本情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2023年9月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023年9月26日以邮件形式发出。本次会议董事会全体成员一致同意,豁免书面通知的时间要求。会议由董事长陈宇先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会决议情况

(一)审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2023-099

一、会议基本情况

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:2023年10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
- 召开会议的日期、时间和地点
- 网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票的地址: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2023年10月13日至2023年10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9:15-9:30、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。
- 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—规范运作》等相关规定执行。
- 参会人员和会议登记事项
- 本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1. 各议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联交易的议案名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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,可持有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种类优先股股份的数量之和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统行使表决权的,将通过其中任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同种类优先股股份均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 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种类优先股的表决意见,分别以各类别和最高投票数的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权出现现场、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。

(六) 股东对前述各议案表决完成后方可提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日收盘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(具体持股情况见下表),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。

序号	议案名称	投票表决类型
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1. 各议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联交易的议案名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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,可持有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种类优先股股份的数量之和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统行使表决权的,将通过其中任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同种类优先股股份均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 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种类优先股的表决意见,分别以各类别和最高投票数的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权出现现场、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。

(六) 股东对前述各议案表决完成后方可提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日收盘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(具体持股情况见下表),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。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
华泰	603990	麦迪科技	2023/10/10

(二) 公司聘请的律师

(三) 本次股东大会董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记方式

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会  
2023年9月28日

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-084

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

特别提示:本次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,将对《公司章程》进行修订,不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一) 第五届监事会第二次会议决议。

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-085

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

特别提示:本次担保对象中,公司合并报表范围内的全资子公司江西今飞轮毂有限公司的最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

公司于2023年9月27日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案将对《公司章程》进行修订,不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一) 第五届监事会第二次会议决议。

江西今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,将对《公司章程》进行修订,不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保情况概述

公司于2023年9月27日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案将对《公司章程》进行修订,不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一) 第五届监事会第二次会议决议。

序号	被担保人	担保方式	担保债务最近一期余额(万元)	截至当前担保余额(万元)	本次审议新增担保金额(万元)	担保期限占上一会计年度末净资产比例(%)	是否关联担保
1	江西今飞凯达轮毂有限公司	连带责任担保	86,306.30	0	6,000	2.80%	否

三、备查文件

(一) 第五届监事会第二次会议决议。

(二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(二十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(三十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(四十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(五十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(六十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(七十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(八十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十一) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十二) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十三) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十四) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十五) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十六) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十七) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十八) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(九十九) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

(一百) 江西今飞凯达轮毂股份有限公司章程

江西今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会  
2023年9月28日

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-085

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

重要内容提示:

- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开时间:2023年9月27日
  - 股东大会召开地点:浙江金华市新市区1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室
  - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席类别	11	1,046,556,714	30.321%
- 表决方式和符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
- 本次会议通过《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》,会议由公司第九届董事会董事长袁胜利先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)	是否当选
1.01	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.02	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.03	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.04	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.05	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.06	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是

三、审议通过议案表决情况

1.《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》:

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.01	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.02	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.03	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.04	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.05	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.06	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是

2.《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》:

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
2.01	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
2.02	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
2.03	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,046,503,915	99.949%	是

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-085

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

重要内容提示:

- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开时间:2023年9月27日
  - 股东大会召开地点:浙江金华市新市区1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室
  - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席类别	11	1,046,556,714	30.321%
- 表决方式和符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
- 本次会议通过《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》,会议由公司第九届董事会董事长袁胜利先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)	是否当选
1.01	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.02	选举李海生先生为公司第十届董事会独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.03	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.04	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.05	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是
1.06	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,871,160,328	99.971%	是

三、审议通过议案表决情况

1.《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》:

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.01	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915	99.949%	是
1.02	选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事	1,046,503,915		