

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

公告编号:2020-018 证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 债券代码:128056 债券简称:今飞转债

本公司及监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、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2020年3月27日在公司会议室召开...

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》; 公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上,结合2020年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定了《公司2020年度财务预算报告》客观、合理...

的决议,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司内部控制在自我评价报告中的议案》; 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规的规定,监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告进行了审核...

关联交易预计的议案》; 公司预计2020年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向上述关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 (十二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度,符合公司及下属子公司的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于会计政策变更的公告

公告编号:2020-027 证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 债券代码:128056 债券简称:今飞转债

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。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议,第三监事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下: 一、会计政策变更概述 (一)变更原因 2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号),以下简称“新收入准则”。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司对会计政策相关内容进行调整。 2、审批程序

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议,第三监事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表同意的独立意见。根据《上市公司规则》等规定,本次变更会计政策无需提交股东大会审议。 3、变更日期 本次变更后,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 4、变更对财务报表的影响 本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的企业会计准则第14号—收入(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。 5、变更后采用的会计政策 新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易及

合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了更明确的规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据新旧准则转换的衔接规定,公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等指标影响较小。 三、董事会关于会计政策变更的合理性说明 董事会认为:公司本次变更会计政策是依据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、监事会审议本次会计政策变更的情况 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整,符合公司实际情况,符合公司利益。本次会计政策变更的

决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。 五、独立董事关于本次会计政策变更的意见 独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 六、备查文件 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2020年3月27日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

公告编号:2020-022 证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 债券代码:128056 债券简称:今飞转债

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。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议,第三监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,现将有关情况公告如下: 一、利润分配方案基本情况 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现营业收入2,945,858,861.42元,实现归属于母公司所有者的净利润57,163,588.89元。公司2019年母公司实现净利润25,969,515.45元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金2,596,951.55元后,加上年初未分配利润318,988,444.89元,截至2019年度分红可供分配的利润为335,583,108.79元。 出于对公司对投资者持续的回报以及公司长远考虑,公司拟定2019年度利润分配方案如下:以公司目前总股本376,561,803股为基数,按每10股派发现金红利0.16元(含税),本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次分配完成后,

母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司最终以实施2019年度利润分配方案实际股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行分配并相应调整。 二、本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》,证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案体现了对投资者的利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的战略规划。 2、相关审批程序及意见 1、董事会意见 公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及

《公司章程》等相关规定,同意提交公司2019年度股东大会审议。 2、独立董事独立意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配方案提出的分配方案,符合证监会《上市公司现金分红指引》第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求,该方案是在制定公司2019年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司股东特别是中小投资者合法权益之情形,有利于培养投资者长期投资与投公司的信心。因此,我们同意本利润分配方案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为:公司2019年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。 三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他说明 本方案须经公司股东大会审议通过,符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求,并符合《上市公司章程指引》中关于利润分配及现金分红的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十七次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2020年3月27日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2020-025 证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 债券代码:128056 债券简称:今飞转债

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、日常关联交易情况 (一)日常关联交易概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)的日常经营需要,公司2020年度预计将与今飞控集团(以下简称“今飞控”)、金华市正元商贸有限公司(以下简称“正元商贸”)发生日常关联交易。 公司于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳灶先生、葛涌先生、何东挺先生与关联方存在关联关系,对本次议案回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议,本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。 (二)本次预计日常关联交易类别和金额

母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司最终以实施2019年度利润分配方案实际股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行分配并相应调整。 二、本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》,证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案体现了对投资者的利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的战略规划。 2、相关审批程序及意见 1、董事会意见 公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及

《公司章程》等相关规定,同意提交公司2019年度股东大会审议。 2、独立董事独立意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配方案提出的分配方案,符合证监会《上市公司现金分红指引》第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求,该方案是在制定公司2019年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司股东特别是中小投资者合法权益之情形,有利于培养投资者长期投资与投公司的信心。因此,我们同意本利润分配方案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为:公司2019年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。 三、相关风险提示

本价格按市场价格确定,定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。公司拟发生的2020年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十七次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2020年3月27日

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Rows include 关联租赁, 向关联人采购原材料, 关联担保, 关联销售, 关联采购, 关联租赁, 关联销售, 关联采购.

Table with 5 columns: 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 披露日期及索引. Rows include 向关联人采购材料, 向关联人采购材料, 关联租赁, 关联销售, 关联采购.

3、履约能力分析 公司与上述关联方一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签定的业务合同执行,关联方信用良好,截止目前合同履行良好。因关联方无法履约而导致公司损失,均处于可控范围内。 四、关联交易对公司和对上市公司的影响 1、公司与上述关联方的房屋租赁、租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定,定价原则为市场价格,结算时先开发票结算,付款安排按照公平交易原则协商确定。 2、公司向上述关联方采购时,具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定,定价原则为市场价格,结算时先开发票结算。 3、公司向上述关联方采购时,具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定,定价原则为市场价格,结算时先开发票结算。 4、公司向上述关联方的交易是正常的商业交易行为,为正常的生产经营所需,关联交易为持续的、经营性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均具有独立法人地位,独立经营,在资产、财务、人员等方面相互独立,交易价格依据市场价格公平、合理确定,与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势,降低生产成本等成本,公司的主要业务不会因此类关联交易而产生依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、独立董事事前认可与独立意见 独立董事事前认可:公司2020年度拟与今飞控集团有限公司、金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需,上述关联交易是与公司正常的商业交易行为,交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。2020年度拟发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十六次会议审议,与本次交易有关联关系的董事回避表决。 独立董事意见:公司2020年度拟与今飞控集团有限公司、金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需,上述关联交易是与公司正常的商业交易行为,交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行,交

附件:简历 张键科先生,1973年12月24日出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任公司设备科科长、今飞控股集团有限公司资产部部长、公司厂长。现任公司汽轮机售后服务部总经理。 张键科先生不是失信被执行人,张键科先生通过金华市瑞祺投资有限公司间接持有上市公司0.048%的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会立案调查或证券市场禁入处罚;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2020年3月27日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

公告编号:2020-030 证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 债券代码:128056 债券简称:今飞转债

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、会议召开基本情况 (一)股东大会届次:2019年年度股东大会 (二)会议召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。 (三)会议召开合法性、合规性 本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间:2020年4月17日(星期五)下午14:30。 2.网络投票时间:2020年4月17日。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月17日9:30—11:30;和13:00—15:00时; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。 3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日:2020年4月10日。 (七)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年4月10日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面委托他人出席现场会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 4.公司董事会同意列席的其他人员。 (八)会议地点:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 本次大会审议的议案由第三届董事会第三十六次会议审议通过并提交。 本次大会拟审议的议案如下: 1.00审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2.00审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3.00审议《关于公司2019年度财务决算及摘要的议案》 4.00审议《关于公司2019年度财务决算的议案》 5.00审议《关于公司2020年度财务预算的议案》 6.00审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 7.00审议《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》

8.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10.00审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 上述议案内容和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)上的相关公告。 公司将对于中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。 公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。 三、提案编码 表一本次股东大会提案编码: 提案编号 提案名称 类别 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 非累积投票提案 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3.00 关于公司2019年度财务决算及摘要的议案 4.00 关于公司2019年度财务决算的议案 5.00 关于公司2020年度财务预算的议案 6.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案 7.00 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案 9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 10.00 关于修改<公司章程>及其附件的议案 四、现场会议登记办法 (一)登记时间:2020年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。 (二)登记地点:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。 (三)登记方式: 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证的复印件; 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真时间为2020年4月16日下午16:30前送达公司证券部。 来信请寄:浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编:321000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以送达本公司的时间

为,不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。 六、其他 (一)会议联系方式 联系人:何东挺、金丽斌 电话:0579-82239001 电子邮箱:zqrb@jmgf.com.cn 联系传真:0579-82233499 通讯地址:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 邮政编码:321000。 (二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。 (三)临时提案 七、备查文件 (一)公司第三届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2020年3月27日

附件: 说明: 1.委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束为止。 2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。 委托人名称: 受托人姓名(营业执照号): 受托人持有上市公司股份的性质和数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名(法人股东加盖公章): 授权委托书签发日期: 年 月 日 备注:授权委托书签发、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。 附件二: 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019年年度股东大会现场会议参会股东登记表 姓名或名称 身份证或营业执照号码 股东账号 持股数量(股) 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件三: 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362863;投票简称:今飞投票。 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以通过登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。