证券代码:002662　　股票简称:京威股份　　公告编号:2020-026

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会会议的通知公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 (以下简称"公司")定于 2020 年 5 月 20 日(星期三)召开 2019 年年度股东大会会议,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会会议。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十八次会议审议,决定召开公司 2019 年年度股东大会会议,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 20 日。其中,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:2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 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:2020 年 5 月 20 日 09:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020 年 5 月 14 日

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

3、关于《2019 年度利润分配预案》的议案

4、关于《2019 年度报告及其摘要》的议案

5、关于确认 2019 年度关联交易的议案

6、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

7、关于聘任 2020 年度审计机构的议案

8、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

9、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

9.01、选举李璟瑜先生为第五届董事会非独立董事

9.02、选举陈双印先生为第五届董事会非独立董事

9.03、选举汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生为第五届董事会非独立董事

9.04、选举吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生为第五届董事会非独立董事

9.05、选举鲍丽娜女士为第五届董事会非独立董事

10、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

10.01、选举郑元武先生为第五届董事会独立董事

10.02、选举袁蓉丽女士为第五届董事会独立董事

10.03、选举李杰利先生为第五届董事会独立董事

11、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

11.01、选举杨巍女士为第五届监事会非职工代表监事

11.02、选举胡楠女士为第五届监事会非职工代表监事

12、关于董事、高级管理人员薪酬的议案

13、关于监事薪酬的议案

特别提示:

1、上述所有议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、上述第 9、10、11 项议案采取累积投票制进行审议。

3、上述议案已经公司第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议上述所有议案时对中小投资者的表决实行单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

5、本次会议上独立董事马朝松先生、金锦萍女士、郑元武先生将做 2019 年度述职报告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	审议《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	√
2.00	审议《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√
3.00	审议《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》	√
4.00	审议《关于 <2019 年度报告及其摘要 > 的议案》	√
5.00	审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》	√
6.00	审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	√
12.00	审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
13.00	审议《关于监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
9.01	选举李璟瑜先生为第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举陈双印先生为第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生为第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生为第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举鲍丽娜女士为第五届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	选举郑元武先生为第五届董事会独立董事	√
10.02	选举袁蓉丽女士为第五届董事会独立董事	√
10.03	选举李杰利先生为第五届董事会独立董事	√
11.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
11.01	选举杨巍女士为第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举胡楠女士为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2020 年 5 月 15 日(上午 8:30—11:30,下午 13:00 —17:00)

2、登记地点:公司证券部

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记(见附件一);

(2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记(见附件三);

(3)法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证,并由出席人携带正楷填写的股东参会登记表(见附件一)参加会议;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书(见附件三)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

4、会议联系方式

联系人:侯丽

联系电话:010-60276313　　传真:010-60279917

通讯地址:北京市大兴区西红门镇兴创国际中心 S 座 19 层,邮编:100162

信函登记收件人:北京威卡威汽车零部件股份有限公司证券部,(信封请注明"股东大会"字样)。

5、其他事项:会期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项:

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十八次会议决议;

2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件一

股东参会登记表

姓名 / 单位名称		身份证号 / 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	
是否本人参会		备　注	

注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

附件二、

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:362662;投票简称:京威投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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 5 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易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 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 09:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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 4 月修订)》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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

授　权　委　托　书

本人 / 本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的股东,现授权　　先生(女士)代表本人 / 本单位参加公司于 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会会议, 代表本人 / 本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下:

议案编码	议案	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	√			
4.00	关于《2019 年度报告及其摘要》的议案	√			
5.00	关于确认 2019 年度关联交易的议案	√			
6.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
12.00	关于董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
13.00	关于监事薪酬的议案	√			
累积投票议案					
9.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	累积投票 同意票数(股)			
9.01	选举李璟瑜先生为第五届董事会非独立董事				
9.02	选举陈双印先生为第五届董事会非独立董事				
9.03	选举汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生为第五届董事会非独立董事				
9.04	选举吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生为第五届董事会非独立董事				
9.05	选举鲍丽娜女士为第五届董事会非独立董事				
10.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	累积投票 同意票数(股)			
10.01	选举郑元武先生为第五届董事会独立董事				
10.02	选举袁蓉丽女士为第五届董事会独立董事				
10.03	选举李杰利先生为第五届董事会独立董事				
11.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	累积投票 同意票数(股)			
11.01	选举杨巍女士为第五届监事会非职工代表监事				
11.02	选举胡楠女士为第五届监事会非职工代表监事				

注:

1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票;

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

委托人账户:

委托人持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002662　　股票简称:京威股份　　公告编号:2020-024

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》, 拟聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,现将相关内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和为公司提供多年审计服务, 具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,信永中和勤勉尽责,坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计划完成了对公司的各项审计业务,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

注册资本:3,600 万元。

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

历史沿革:信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史, 是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

业务资质:信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。资质明细如下:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

投资者保护能力:信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin (国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日, 信永中和合伙人 (股东)228 人, 注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人梁晓燕,注册会计师,已从事证券业务 28 年,至今已为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师李丽华,注册会计师,已从事证券业务 11 年,至今已为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,其中,审计业务收入为 144,600 万元,证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股),其中,A 股项目 289 个、H 股项目 13 个,A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个,B 股项目 1 个,港股项目(不含 H 股)54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括富奥汽车零部件股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、成都豪能科技股份有限公司、成都西菱动力科技股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司等。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

1)拟签字合伙人

姓名:梁晓燕

执业资质:中国注册会计师

从业经历:经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、国际财务会计委员会会员,有逾 28 年审计执业经验,专业特长领域有国有大型企业的财务综合服务;国企改制策划及上市审计;证券、基金等金融公司的审计;产权重组和资产重组;兼并策划、组织机构及管理结构整合。主要负责过的证券业务有康龙化成新药研发股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、中国出版股份有限公司及中文天地出版传媒集团股份有限公司等。

2)独立复核合伙人

姓名:张富根

执业资质:中国注册会计师

从业经历:中国注册会计师协会资深会员,自 2001 年至今,从事证券服务业务已 20 年,曾为多家上市公司提供过 IPO 申报和年报审计服务,拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验,主要负责过的证券业务有一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、中视传媒股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司等。

3)拟签字会计师:

姓名:李丽华

执业资质:中国注册会计师

从业经历:有逾 11 年审计执业经验,参与股份公司拟上市审计、国内高科技企业海外上市审计、上市公司年度审计、国有企业经济责任审计、内控调查及其他专项审计服务、会计服务。主要负责过的证券业务有中原证券股份有限公司 A 股及 H 股 IPO 审计、年度审计;中国平煤神马能源化工集团年度审计; 中核苏阀股份有限公司年度审计;兖州煤业股份有限公司年度审计、内部控制审计等。

5、诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对信永中和的执业、诚信记录等有关情况进行了充分的了解,并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查与判断。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,同意向第四届董事会第四十八次会议提议续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

2、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见:

(1)独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见:公司拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求, 公司拟续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意提交第四届董事会第四十八次会议审议。

(2)公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见:信永中和会计师事务所除为公司提供审计相关专业服务之外, 与公司不存在任何关联关系或其他利益关系; 公司拟续聘信永中和会计师事务所为 2020 年度的财务审计和内控审计机构,保持了公司审计机构的稳定性,相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此, 我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为 2020 年度财务审计和内控审计机构。

3、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司 2020 年度财务和内控审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立董事事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见;

5、公司董事会审计委员会履职文件;

6、信永中和营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002662　　证券简称:京威股份　　公告编号:2020-019

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"),第四届董事会第四十八次会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式通知全体董事, 会议于 2020 年 4 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,审议如下议案:

一、审议通过《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》

依据信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 XYZH/2020BJA11105 号《审计报告》, 母公司实现净利润 -1,678,006,784.93 元, 截至 2019 年末母公司可供分配利润为 -141,940,385.38 元; 合并实现归属于母公司股东的净利润 -2,082,737,258.28 元, 截至 2019 年年末合并归属于母公司的可供分配利润为 -479,625,253.41 元。

根据《公司章程》关于利润分配的条款规定,"公司董事会在制订利润分配预案时,应重视对投资者的合理回报,同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性",结合 2019 年度公司经营与财务状况及 2020 年发展规划,因公司截至 2019 年末的母公司可供分配利润为负值,拟定 2019 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于 <2019 年度报告及其摘要 > 的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事汉斯? 皮特? 克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 、吉多?格兰迪(Guido Grandi)回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。

上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事吉多?格兰迪(Guido Grandi)、汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。

上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:6 票同意,2 票反对,0 票弃权。董事吉多?格兰迪(Guido Grandi)、 汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)认为信永中和为公司服务时间较长建议更换而投反对意见。

独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案》

同意授权公司总经理在公司经营管理中行使融资职权,具体事项如下:

1、申请授权期限内的融资业务,总额累计不超过 10 亿元人民币(或等值外币),具体事项包括但不限于:票据开立、票据贴现、开立信用证、保函、融资租赁、向金融机构贷款等。

2、融资授权期限:自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

3、融资授权单笔金额:具体单笔融资金额将视公司运营资金的实际需求由公司总经理在上述董事会的授权范围内确定。

4、融资增信措施:可采用包括但不限于公司及子公司保证担保、抵押担保等,其中,资产抵押金额未达到《公司章程》第一百一十二条规定的相关比例的,由公司总经理在上述董事会授权范围内确定。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第四届董事会任期届满,公司股东北京中环投资管理有限公司提名李璟瑜先生、陈双印先生; 股东德国埃贝斯乐股份有限公司提名吉多? 格兰迪(Guido Grandi)先生,汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生;公司董事会提名鲍丽娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人, 职工代表董事另由职工代表大会选举产生,与 2019 年度股东大会审议通过的董事共同组成公司第五届董事会,任期为自 2019 年度股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第四届董事会任期届满,经董事会讨论,拟提名郑元武先生、袁蓉丽女士、李杰利先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为自 2019 年度股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际情况,经薪酬与考核委员会讨论,拟定公司董事、高级管理人员的薪酬提案如下:

1、董事薪酬:独立董事薪酬为每年 12 万元人民币(含税),按年发放,非独立董事不领取董事职务薪酬。

2、高级管理人员薪酬:

高级管理人员,根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬,由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬按月平均发放,年终绩效奖励根据各年度经营情况、年度考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。(上述人员在公司兼任多个职务的,按就高原则领取、不重复领取)。

3、适用期限:董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止; 高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002662　　证券简称:京威股份　　公告编号:2020-021

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"),第四届董事会和监事会成员任期已满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司现进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,含职工代表董事 1 名,职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生,独立董事 3 名。

2020 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名李璟瑜先生、陈双印先生、鲍丽娜女士、汉斯?皮特?克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生,吉多?格兰迪(Guido Grandi)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名郑元武先生、袁蓉丽女士、李杰利先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述被提名董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,其中,独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

第五届董事会董事经公司股东大会审议通过的决议之日起就任,任期三年。由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。

在股东大会选举产生第五届董事会成员前, 公司第四届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。

2020 年 4 月 27 日,公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名杨巍女士和胡楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

第五届监事会监事经股东大会审议通过的决议之日起就任,任期三年。由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

在股东大会和职工代表大会选举产生第五届监事会成员前,公司第四届监事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

附件 1:第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历;

附件 2:第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1:第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

1、李璟瑜,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 10 月出生,本科学历。1988 年毕业后分配到广州标致汽车公司工作, 1994 年参与创建北京中环投资管理有限公司,2002 年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长,兼任总经理。

李璟瑜先生除通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司股份 34,200 万股,占公司总股本的 22.8%外,与持有公司股份 5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈双印,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 7 月出生,本科学历,轻工机械专业,高级工程师。曾任职于哈尔滨塑料机械模具厂。现