证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2023-016

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于修订《公司章程》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”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。《公司章程》条款修订如下：

修改前	修改后
第四章 股东和股东大会 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四章 股东和股东大会 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2023-012

北京威卡威汽车零部件股份有限公司2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,500,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京威股份	股票代码	002662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲍丽娜	侯丽	
办公地址	北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 4 层 101(即北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼)	北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 4 层 101(即北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼)	
传真	010-60279917	010-60279917	
电话	010-60276313	010-60276313	
电子信箱	jingwei@beijing-wkw.com	jingwei@beijing-wkw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。

公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰行业中更具优势。

1、主要产品展示

2、主要产品用途

公司产品为汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。外饰件产品有：车门外水切、门框条、A 柱饰板、B 柱饰板、C 柱饰板、风窗饰条等用于乘用车外部，承载着车窗密封、降噪及美饰美观的作用；车顶行李架通常用于 SUV、MPV 等车型顶部，部分车型的行李架还增加了电器光学元件，除了具备传统的承载功能外，更强化了装饰及外观效果；内饰件产品有：中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框、烟灰盒盖板等产品，主要起到汽车驾驶操控辅助功能及内部环境视觉美化功能。

（二）公司所在行业发展情况

1、我国汽车行业发展及 2022 年汽车工业整体情况

2022 年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022 年，尽管受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展任性。

据中国汽车工业协会统计，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。其中，乘用车在国内强大的消费市场促进下，实现较快增长。乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业，均超过 7 个百分点，为全年小幅增长贡献重要力量；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。

我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

近年来，中国品牌表现亮眼，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，产品竞争力不断提升，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展更不断提升品牌影响力，今年以来中国品牌乘用车市场占有率一路攀升，2022 年中国品牌乘用车销量 1,176.6 万辆，同比增长 22.8%，市场份额达到 49.9%，上升 5.4 个百分点。

伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场整体呈现消费升级趋势，但增速有所放缓。高端品牌在前两年保持较快增长。2022 年，高端品牌乘用车销量完成 388.6 万辆，同比增长 11.1%，高于乘用车增速 1.6 个百分点，占乘用车销售总量的 16.5%，占比高于上年 0.7 个百分点。

2、汽车零部件行业发展信息

汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展，率先试水新技术、预判产业趋势，从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。

汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆。自 2020 年以来实现连续正增长，近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车（传统及新能源）装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,895,389,095.63	4,715,585,974.00	3.81%	5,154,395,189.59
归属于上市公司股东的净资产	3,705,202,095.19	3,268,238,432.94	13.37%	3,166,131,309.67
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,578,418,983.36	3,508,914,273.05	1.98%	3,754,078,111.18
归属于上市公司股东的净利润	436,963,662.25	102,107,123.27	327.95%	112,531,009.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,739,600.27	104,675,628.78	312.45%	65,096,741.12
经营活动产生的现金流量净额	608,438,245.85	497,484,892.31	22.30%	802,309,399.11
基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.07	314.29%	0.08
稀释每股收益（元 / 股）	0.29	0.07	314.29%	0.08
加权平均净资产收益率	12.53%	3.17%	9.36%	3.62%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	934,520,056.31	645,498,015.14	1,014,143,523.20	984,257,388.71
归属于上市公司股东的净利润	100,171,914.19	60,010,460.99	159,749,627.27	117,031,659.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,373,538.70	59,604,820.15	160,615,745.16	113,145,496.26
经营活动产生的现金流量净额	114,423,558.73	216,947,506.73	210,171,792.65	66,895,387.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,345	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

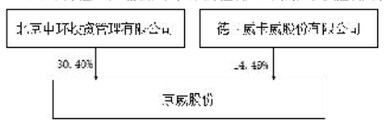
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中环投资管理有限公司	境内非国有法人	30.40%	456,000,000		质押	406,000,000
德国威卡威股份有限公司	境外法人	14.49%	217,303,072			
龚斌	境内自然人	2.56%	38,440,000		质押	27,000,000
宁波惠联投资控股有限公司	境内非国有法人	1.88%	28,200,000		质押	24,210,000
上海华德信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.91%	13,700,000			
陆秋燕	境内自然人	0.75%	11,290,000			
张素芬	境内自然人	0.61%	9,200,000			
朱柳杰	境内自然人	0.56%	8,400,000			
韩娅平	境内自然人	0.54%	8,028,500			
胡旭科	境内自然人	0.53%	7,964,611			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波惠联投资控股有限公司与龚斌为一致行动人。除上述之外，未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东龚斌持有公司总股份 3,844 万股，其中信用证券账户持股 1,023.75 万股；股东陆秋燕持有公司总股份 1,129 万股，其中信用证券账户持股 1,129 万股；股东韩娅平持有公司总股份 802.85 万股，其中信用证券账户持股 802.85 万股；股东胡旭科持有公司总股份 796.4611 万股，其中信用证券账户持股 796.4611 万股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：公司无控股股东及实际控制人，无实际控制人股东。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
法定代表人：李璟瑜
2023 年 3 月 30 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2023-008

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第五届董事会第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”），第五届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事汉斯·皮特·克鲁夫特和吉多·格兰迪对该议案投反对票，反对理由均为：原文：As a representative of a significant shareholder (WKW AG/Erbsloeh AG) of the company I disapprove of item 1 and 2 on the agenda. The background is that a significant investment in an independent asset “Jilin Huayi Auto Parts Company Limited”was executed in 2015 without our approval and now is written down to minimal value. It does not seem like the management of the company takes any responsibility in this loss.

翻译：作为公司主要股东德国威卡威股份有限公司的代表，我对议程上的议案 1 和议案 2 投反对票。背景是在未经我们同意的情况下于 2015 年对独立资产“吉林华翼汽车零部件有限公司”的重大投资作出决策，现在该项资产减记至最小价值，看起来公司管理层对此损失不需要承担任何责任。（注 1：中文翻译仅供参考，请以英文原文为准。注 2：2015 年公司对吉林华翼投资审议期间上述两位董事均不在任。）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

前述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）。

二、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事汉斯·皮特·克鲁夫特和吉多·格兰迪对该议案投反对票，反对理由均为：原文：As a representative of a significant shareholder (WKW AG/Erbsloeh AG) of the company I disapprove of item 1 and 2 on the agenda. The background is that a significant investment in an independent asset “Jilin Huayi Auto Parts Company Limited”was executed in 2015 without our approval and now is written down to minimal value. It does not seem like the management of the company takes any responsibility in this loss.

翻译：作为公司重要股东德国威卡威股份有限公司的代表，我对议程上的议案 1 和议案 2 投反对票。背景是在未经我们同意的情况下于 2015 年对独立资产“吉林华翼汽车零部件有限公司”的重大投资作出决策，现在该项资产减记至最小价值，看起来公司管理层对此损失不需要承担任何责任。（注 1：中文翻译仅供参考，请以英文原文为准。注 2：2015 年公司对吉林华翼投资审议期间上述两位董事均不在任。）

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述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 2022 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《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司净利润 436,963,662.25 元，母公司实现净利润 184,400,500.71 元。母公司期末可供股东分配的利润为 264,710,902.87 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 126,484,266.14 元。

根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。”同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。据此，基于公司发展的同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，拟以公司截止 2022 年 12 月 31 日总股本 1,500,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共分配现金股利 105,000,000 元。

利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

表决结果：9 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述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）。

七、审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交易确认>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、吉多·格兰迪、汉斯·皮特·克鲁夫特回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述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）。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已为公司提供审计服务多年，能够胜任公司委托的审计工作；同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述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）。

九、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 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。

前述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、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》

董事会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、在授权期限内向金融机构申请办理总额累计不超过 15 亿元人民币的融资业务，包括但不限于开立信用证、保函、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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期即将届满，经董事会讨论，拟提名袁蓉丽女士、郭庆先生和胡斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

本次独立董事候选人袁蓉丽女士和郭庆先生均已取得独立董事任职资格证书，胡斌先生已向公司承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：9 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。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制逐项表决。

前述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）。

十三、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 18 万元人民币（含税），按年发放，非独立董事不在公司额外领取履行董事职责的相关薪酬。

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，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。

表决结果：9 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条的规定修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述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）。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述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）。

十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果：所有董事对此议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

前述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）。

十七、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述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
2023 年 3 月 30 日

证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2023-019

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 2023 年 4 月 19 日（星期三）14:00 召开 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第五届董事会第十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 4 月 19 日（星期三）14:00

（2）网络投票：

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：2023 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 19 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案	√
2.00	关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案	√
3.00	关于＜2022 年度报告及其摘要＞的议案	√
4.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于＜2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交易确认＞的议案	√
6.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
7.00	关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案	√
8.00	关于董事、高级管理人员薪酬的议案	√
9.00	关于监事薪酬的议案	√
10.00	关于修订＜公司章程＞的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
12.00	关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票提案（等额选举）		
13.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 （5）人
13.01	选举李璟瑜先生为第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈双印先生为第六届董事会非独立董事	√
13.03	选举鲍丽娜女士为第六届董事会非独立董事	√
13.04	选举吕林女士为第六届董事会非独立董事	√
13.05	选举彭海波先生为第六届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 （3）人
14.01	选举袁蓉丽女士为第六届董事会独立董事	√
14.02	选举郭庆先生为第六届董事会独立董事	√
14.03	选举胡斌先生为第六届董事会独立董事	√
15.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 （2）人
15.01	选举杨巍女士为第六届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举胡楠女士为第六届监事会非职工代表监事	√

独立董事将在 2022 年年度股东大会作述职报告。

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

1、本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票数；

2、提案 5 涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决；

3、提案 10、11 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

4、提案 13、14、15 涉及董事和监事的选举，采用累积投票制方式表决。其中提案 14 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（1）提案 13 应选举 5 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案 14 应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）提案 15 应选举 2 名监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、提案 4-6、8、11-14 属于影响中小投资者利益的重大事项。

公司将对股东大会上审议的所有议案的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。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证进行登记（见附件三）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证进行登记（见附件二、附件三）；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记（见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记（见附件二、附件三）。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续（见附件二、附件三）。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2023 年 4 月 17 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：侯丽

联系电话：010-60276313

传　　真：010-60279917

电子邮箱：jingwei@beijing-wkw.com

联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼，邮编：101116

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362662”，投票简称为“京威投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，