

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-038

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 2023 年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,005,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.7811

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,967,003	99.9845	37,100	0.0150	1,000	0.0005

- 2、议案名称：审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,967,003	99.9845	37,100	0.0150	1,000	0.0005

- 3、议案名称：审议《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,967,003	99.9845	37,100	0.0150	1,000	0.0005

4、议案名称: 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,967,003	99.9845	37,100	0.0150	1,000	0.0005

5、议案名称: 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>及<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,925,403	99.9676	78,700	0.0319	1,000	0.0005

6、议案名称: 审议《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,964,003	99.9832	41,100	0.0168	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,901,024	99.9791	38,100	0.0209	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,768,774	99.0909	2,235,329	0.9086	1,000	0.0005

9、议案名称：审议《关于 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,183,566	98.0400	4,816,533	1.9578	5,004	0.0022

10、 议案名称： 审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,963,003	99.9828	37,100	0.0150	5,000	0.0022

11、 议案名称： 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,963,003	99.9828	37,100	0.0150	5,000	0.0022

12、 议案名称： 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13、 议案名称：逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

13.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

13.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000



13.10、议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,900,584	99.9575	104,519	0.0425	0	0.0000

13.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000

13.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000

13.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	109,219	0.0444	0	0.0000

13.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,895,884	99.9556	108,219	0.0439	1,000	0.0005

13.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000

13.18、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000

13.19、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

13.20、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000

13.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,899,584	99.9571	105,519	0.0429	0	0.0000

14、 议案名称：审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,891,884	99.9539	109,219	0.0443	4,000	0.0018

15、 议案名称：审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,891,884	99.9539	109,219	0.0443	4,000	0.0018

16、 议案名称：审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,891,884	99.9539	109,219	0.0443	4,000	0.0018

17、 议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,891,884	99.9539	109,219	0.0443	4,000	0.0018

18、 议案名称：审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,901,584	99.9579	98,519	0.0400	5,000	0.0021

19、 议案名称：审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,891,884	99.9539	108,219	0.0439	5,000	0.0022

20、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	245,891,884	99.9539	108,219	0.0439	5,000	0.0022

## (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	142,069,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	39,794,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	64,100,270	99.9359	41,100	0.0641	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,252,672	99.8156	41,100	0.1844	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	41,847,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	审议《关于〈公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案〉的议案》	82,956,507	99.9504	41,100	0.0496	0	0.0000
7	审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	82,959,507	99.9540	38,100	0.0460	0	0.0000
8	审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》	80,761,278	97.3055	2,235,329	2.6932	1,000	0.0013
9	审议《关于 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》	78,176,070	94.1907	4,816,533	5.8032	5,004	0.0061
10	审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认的议案》	82,955,507	99.9492	37,100	0.0447	5,000	0.0061
11	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	82,955,507	99.9492	37,100	0.0447	5,000	0.0061
12	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.01	发行证券的种类	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.02	发行规模	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.04	债券期限	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.05	债券利率	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000

13.07	转股期限	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.08	转股价格的确定及其调整	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.09	转股价格向下修正条款	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.10	转股数量的确定方式	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.11	赎回条款	82,893,088	99.8740	104,519	0.1260	0	0.0000
13.12	回售条款	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
13.13	转股年度有关股利的归属	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.15	向原股东配售的安排	82,888,388	99.8684	109,219	0.1316	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	82,888,388	99.8684	108,219	0.1303	1,000	0.0013
13.17	本次募集资金用途	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
13.18	担保事项	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
13.19	评级事项	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
13.20	募集资金存管	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
13.21	本次发行方案的有效期	82,892,088	99.8728	105,519	0.1272	0	0.0000
14	审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》	82,884,388	99.8635	109,219	0.1315	4,000	0.0050
15	审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》	82,884,388	99.8635	109,219	0.1315	4,000	0.0050
16	审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》	82,884,388	99.8635	109,219	0.1315	4,000	0.0050
17	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	82,884,388	99.8635	109,219	0.1315	4,000	0.0050
18	审议《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》	82,894,088	99.8752	98,519	0.1187	5,000	0.0061
19	审议《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	82,884,388	99.8635	108,219	0.1303	5,000	0.0062
20	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	82,884,388	99.8635	108,219	0.1303	5,000	0.0062

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明



- 1、本次股东大会共 20 项非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
- 2、本次股东大会共 15 项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。
- 3、涉及关联交易的议案 7《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司 63,065,979 股份数未计入有效表决权股份总数。
- 4、涉及以特别决议通过的议案 10 至议案 20 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王文豪、车继晗

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 18 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书