

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-072

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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9月19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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,563,032
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（%）	60.9291

(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 8 人，出席 8 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：《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	229,576,172	99.9700	65,936	0.0287	2,800	0.0013

- 2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

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	369,506,196	99.9846	48,656	0.0131	8,180	0.0023

- 3、 议案名称：《关于调整公司董事津贴的议案》

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	369,459,616	99.9720	84,596	0.0228	18,820	0.0052

4、 议案名称：《关于增加预计公司 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	281,194,465	99.9729	70,976	0.0252	5,220	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

5、 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事	336,260,244	90.9886	是
5.02	选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事	354,783,685	96.0008	是
5.03	选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事	355,297,197	96.1398	是
5.04	选举刘良先生为公司第四届董事会非独立董事	355,297,201	96.1398	是
5.05	选举袁若仑先生为公司第四届董事会非独立董事	354,902,788	96.0330	是
5.06	选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事	354,890,404	96.0297	是

6、 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事	355,366,296	96.1585	是

6.02	选举蒋琪先生为公司第四届董事会独立董事	354,166,535	95.8338	是
6.03	选举马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事	355,046,223	96.0718	是

7、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	345,147,438	93.3933	是
7.02	选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事	353,301,784	95.5998	是

(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(%)
1	《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	141,283,801	99.9513	65,936	0.0466	2,800	0.0021
3	《关于调整公司董事津贴的议案》	141,249,121	99.9268	84,596	0.0598	18,820	0.0134
4	《关于增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》	141,276,341	99.9460	70,976	0.0502	5,220	0.0038
5.01	选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事	108,049,749	76.4399				
5.02	选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事	126,573,190	89.5443				
5.03	选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事	127,086,702	89.9076				
5.04	选举刘良先生为公司第四届董事会非独立董事	127,086,706	89.9076				
5.05	选举袁若仑先生为公司第四届董事会非独立董事	126,692,293	89.6285				
5.06	选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事	126,679,909	89.6198				
6.01	选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事	127,155,801	89.9565				
6.02	选举蒋琪先生为公司第四届董事会独立董事	125,956,040	89.1077				

6.03	选举马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事	126,835,728	89.7300				
7.01	选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事	116,936,943	82.7271				
7.02	选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事	125,091,289	88.4959				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 7 项议案，其中议案 1 至议案 4 为非累计投票议案，议案 5 至议案 7 为累计投票议案，所有议案全部表决通过。
- 2、本次股东大会共 6 项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。
- 3、涉及关联股东的议案 1：关联股东袁永彬、芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）已回避表决，合计持有公司 139,918,124 股份数未计入有效表决权股份总数。
- 4、涉及关联交易的议案 4：关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司 88,292,371 股份数未计入有效表决权股份总数。
- 5、涉及以特别决议通过的议案 2 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：郑嘉炜、周良。

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 9 月 20 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