

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-011

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 2 月 23 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,106,580
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（%）	50.5380

- (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：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类和面值

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.02、议案名称：发行时间

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.03、议案名称：发行方式

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.04、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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.05、议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.06、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.07、议案名称：定价方式

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.08、议案名称：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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.09、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

2.10、议案名称：承销方式

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

3、议案名称：《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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	205,079,648	98.5454	3,026,932	1.4546	0	0.0000

(二) 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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类和面值	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.02	发行时间	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.03	发行方式	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.04	发行规模	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.05	GDR 在存续期内的规模	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.07	定价方式	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.08	发行对象	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
2.10	承销方式	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》	42,072,152	93.2882	3,026,932	6.7118	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 7 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 5 项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。
- 3、涉及以特别决议通过的议案 1、2、4、5、6、7 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

2023年2月24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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议