

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖鸠江区越秀路 1 号芜湖悦圆方酒店三楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,745,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.0098

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长袁永彬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 8 人，独立董事周逢满先生委托独立董事

骆美化女士出席。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、股份总数和公司类型、增设经营场所、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：关于《公司董事会 2017 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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：关于《公司独立董事 2017 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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：关于《公司监事会 2017 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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

5、 议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》及《公司 2018 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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

6、 议案名称：关于《公司 2017 年度利润分配预案》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	367,742,700	99.9993	2,400	0.0007	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司第二届董事会董事津贴的议案

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	367,742,700	99.9993	2,400	0.0007	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	367,742,700	99.9993	2,400	0.0007	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《关联方资金往来管理制度》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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于制定《累积投票实施细则》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	367,744,700	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于公司董事会换届并选举公司第二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
15.01	选举袁永彬先生为公司第二届董事会非独立董事	367,701,201	99.9880	是
15.02	选举周必仁先生为公司第二届董事会非独立董事	367,701,201	99.9880	是
15.03	选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事	367,701,201	99.9880	是
15.04	选举柯萍女士为公司第二届董事会非独立董事	367,701,201	99.9880	是
15.05	选举杨卫东先生为公司第二届董事会非独立董事	367,701,201	99.9880	是
15.06	选举蔡春先生为公司第二届董事会非独立董事	367,701,201	99.9880	是

16、 关于公司董事会换届并选举公司第二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
16.01	选举王秉刚先生为公司第二届董事会独立董事	367,701,201	99.9880	是
16.02	选举骆美化女士为公司第二届董事会独立董事	367,701,201	99.9880	是
16.03	选举周逢满先生为公司第二届董事会独立董事	367,701,201	99.9880	是

17、 关于公司监事会换届并选举公司第二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
17.01	选举高秉军先生为公司第二届监事会股东代表监事	367,701,201	99.9880	是
17.02	选举李运动先生为公司第二届监事会股东代表监事	367,701,201	99.9880	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(%)
6	关于《公司2017年度利润分配预案》的议案	132,510,200	99.9981	2,400	0.0019	0	0.0000
7	关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案	132,512,200	99.9996	400	0.0004	0	0.0000
15.01	选举袁永彬先生为公司第二届董事会非独立董事	132,468,701	99.9668				
15.02	选举周必仁先生为公司第二届董事会非独立董事	132,468,701	99.9668				
15.03	选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事	132,468,701	99.9668				
15.04	选举柯萍女士为公司第二届董事会非独立董事	132,468,701	99.9668				
15.05	选举杨卫东先生为公司第二届董事会非独立董事	132,468,701	99.9668				
15.06	选举蔡春先生为公司第二届董事会非独立董事	132,468,701	99.9668				
16.01	选举王秉刚先生为公司第二届董事会独立董事	132,468,701	99.9668				
16.02	选举骆美化女士为公司第二届董事会独立董事	132,468,701	99.9668				
16.03	选举周逢满先生为公司第二届董事会独立董事	132,468,701	99.9668				
17.01	选举高秉军先生为公司第二届监事会股东代表监事	132,468,701	99.9668				
17.02	选举李运动先生为公司第二届监事会股东代表监事	132,468,701	99.9668				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共17项议案，其中1-14项为非累积投票议案，15-17项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共 17 项议案，其中第 6、7、15、16、17 项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：范瑞林、马宏继

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 法律意见书。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年 6 月 29 日