

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2019-034

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年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：2019 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖悦圆方大酒店三楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,427,500
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（%）	83.3235

(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 8 人，董事蔡春先生因工作原因未能参会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李运动先生因工作原因未能参会。
- 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《公司董事会 2018 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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《公司独立董事 2018 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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于《公司监事会 2018 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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》及《公司 2019 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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2018 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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司 2019 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	274,049,500	100.0000	0	0.0000	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 2019 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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	340,427,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	235,232,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	99,302,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,892,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	4,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,888,000	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 (%)
5	关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	105,195,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	105,195,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、以特别决议通过的议案 5《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其中，出席本次会议中小股东同意 105,195,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%。议案 8《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、涉及关联交易的议案 6《关于预计公司 2019 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 66,378,000 股份数未计入有效表决权股份总数。

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：顾侃、李梦

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2019年5月10日