

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-038

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 11 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五楼会议室

(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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,643,609
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（%）	57.7107

(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 2022 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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

- 2、 议案名称：审议《关于〈公司独立董事 2022 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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

- 3、 议案名称：审议《关于〈公司监事会 2022 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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司 2022 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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉及〈公司 2023 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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

6、 议案名称：审议《关于〈公司 2022 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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

7、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》

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	174,577,230	99.9997	400	0.0003	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 2023 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	237,630,809	99.9946	12,800	0.0054	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2023 年度对全资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	237,643,209	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于调整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	217,353,509	91.4619	400	0.0001	20,289,700	8.5380

(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	163,007,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,078,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,556,889	99.9990	400	0.0010	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,271,137	99.9924	400	0.0076	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	37,285,752	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 2022 年度利润分配预案〉的议案》	74,635,713	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
7	审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》	74,635,713	99.9994	400	0.0006	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 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》	74,623,313	99.9828	12,800	0.0172	0	0.0000
9	审议《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》	74,635,713	99.9994	400	0.0006	0	0.0000
10	审议《关于调整董事会董事津贴的议案》	54,346,013	72.8146	400	0.0005	20,289,700	27.1849

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 10 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、涉及关联交易的议案 7《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易预案的议案》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。

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、侯敏

- 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4月12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