

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2026-031

转债代码：113696

转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：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	1,005
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,739,184
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（%）	46.4523

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况：

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、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 2025 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	281,068,945	99.7621	569,039	0.2019	101,200	0.0360

- 2、议案名称：审议《关于<公司独立董事 2025 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	281,047,126	99.7543	600,739	0.2132	91,319	0.0325

3、议案名称：审议《关于公司 2025 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	281,056,845	99.7578	588,639	0.2089	93,700	0.0333

4、议案名称：审议《关于<公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案>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	281,048,905	99.7549	586,679	0.2082	103,600	0.0369

5、议案名称：审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

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	192,757,974	99.6439	591,539	0.3057	97,300	0.0504
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、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 2026 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	280,091,246	99.4150	1,556,138	0.5523	91,800	0.0327

7、议案名称：审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	280,981,245	99.7309	654,739	0.2323	103,200	0.0368

8、议案名称：审议《关于公司预计对控股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	278,438,957	98.8286	3,200,927	1.1361	99,300	0.0353

9、 议案名称： 审议《关于 2026 年度银行授信额度的议案》

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	280,820,853	99.6740	820,131	0.2910	98,200	0.0350

10、 议案名称： 审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	280,822,157	99.6745	780,627	0.2770	136,400	0.0485

11、 议案名称： 逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

11.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	280,809,757	99.6701	789,927	0.2803	139,500	0.0496

11.02、议案名称：发行及上市时间

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	280,815,157	99.6720	785,727	0.2788	138,300	0.0492

11.03、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	280,826,357	99.6760	773,427	0.2745	139,400	0.0495

11.04、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	280,815,157	99.6720	783,227	0.2779	140,800	0.0501

11.05、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	280,822,738	99.6747	776,527	0.2756	139,919	0.0497

11.06、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	280,824,157	99.6752	776,527	0.2756	138,500	0.0492
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11.07、议案名称：发售原则

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	280,824,157	99.6752	776,527	0.2756	138,500	0.0492

11.08、议案名称：上市地点

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	280,822,157	99.6745	778,727	0.2763	138,300	0.0492

11.09、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	280,825,357	99.6756	774,427	0.2748	139,400	0.0496

11.10、议案名称：筹资成本分析

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	280,820,257	99.6738	771,927	0.2739	147,000	0.0523

11.11、议案名称：发行中介机构的选聘

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	280,819,757	99.6736	773,727	0.2746	145,700	0.0518

12、 议案名称：审议《关于公司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	280,851,457	99.6849	782,327	0.2776	105,400	0.0375

13、 议案名称：审议《关于公司发行 H 股股票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	280,800,957	99.6669	769,127	0.2729	169,100	0.0602

14、 议案名称：审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司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	280,812,357	99.6710	769,627	0.2731	157,200	0.0559

15、 议案名称：审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并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	280,800,657	99.6668	769,627	0.2731	168,900	0.0601

16、 议案名称：审议《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	280,802,457	99.6675	767,427	0.2723	169,300	0.0602

17、 议案名称：审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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	280,993,245	99.7352	621,939	0.2207	124,000	0.0441

18、 议案名称：审议《关于确定公司董事角色的议案》

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	280,983,126	99.7316	630,639	0.2238	125,419	0.0446

19、 议案名称：审议《关于聘请 H 股审计机构的议案》

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	280,799,657	99.6665	767,727	0.2724	171,800	0.0611

20、 议案名称：审议《关于购买公司本次发行 H 股股票的招股说明书责任保
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	280,614,986	99.6009	796,607	0.2827	327,591	0.1164

21、 议案名称：审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》

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	280,466,957	99.5484	1,102,527	0.3913	169,700	0.0603

22、 议案名称：审议《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公司制度的议案》

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	280,826,438	99.6760	741,427	0.2631	171,319	0.0609

(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	198,896,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	58,684,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,467,470	97.1426	586,679	2.4285	103,600	0.4289

其中:市值50万以下普通股股东	7,106,901	96.6388	166,979	2.2705	80,200	1.0907
市值50万以上普通股股东	16,360,569	97.3630	419,700	2.4976	23,400	0.1394

(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(%)
4	审议《关于<公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》	52,838,410	98.7105	586,679	1.0960	103,600	0.1935
5	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》	52,839,850	98.7131	591,539	1.1051	97,300	0.1818
6	审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》	51,880,751	96.9214	1,556,138	2.9071	91,800	0.1715
7	审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	52,770,750	98.5841	654,739	1.2232	103,200	0.1928
8	审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》	50,228,462	93.8347	3,200,927	5.9798	99,300	0.1855
9	审议《关于2026年度银行授信额度的议案》	52,610,358	98.2844	820,131	1.5321	98,200	0.1835
10	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	52,611,662	98.2868	780,627	1.4583	136,400	0.2548
11.01	发行股票的种类和面值	52,599,262	98.2637	789,927	1.4757	139,500	0.2606
11.02	发行及上市时间	52,604,662	98.2738	785,727	1.4679	138,300	0.2584
11.03	发行方式	52,615,862	98.2947	773,427	1.4449	139,400	0.2604
11.04	发行规模	52,604,662	98.2738	783,227	1.4632	140,800	0.2630
11.05	定价方式	52,612,243	98.2879	776,527	1.4507	139,919	0.2614
11.06	发行对象	52,613,662	98.2906	776,527	1.4507	138,500	0.2587
11.07	发售原则	52,613,662	98.2906	776,527	1.4507	138,500	0.2587
11.08	上市地点	52,611,662	98.2868	778,727	1.4548	138,300	0.2584
11.09	承销方式	52,614,862	98.2928	774,427	1.4468	139,400	0.2604

11.10	筹资成本分析	52,609,762	98.2833	771,927	1.4421	147,000	0.2746
11.11	发行中介机构的选聘	52,609,262	98.2824	773,727	1.4454	145,700	0.2722
12	审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	52,640,962	98.3416	782,327	1.4615	105,400	0.1969
13	审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	52,590,462	98.2472	769,127	1.4369	169,100	0.3159
14	审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	52,601,862	98.2685	769,627	1.4378	157,200	0.2937
15	审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	52,590,162	98.2467	769,627	1.4378	168,900	0.3155
16	审议《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	52,591,962	98.2500	767,427	1.4337	169,300	0.3163
17	审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	52,782,750	98.6065	621,939	1.1619	124,000	0.2317
18	审议《关于确定公司董事角色的议案》	52,772,631	98.5876	630,639	1.1781	125,419	0.2343
19	审议《关于聘请 H 股审计机构的议案》	52,589,162	98.2448	767,727	1.4342	171,800	0.3209
20	审议《关于购买公司本次发行 H 股股票的招股说明书责任保险的议案》	52,404,491	97.8998	796,607	1.4882	327,591	0.6120
21	审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》	52,256,462	97.6233	1,102,527	2.0597	169,700	0.3170

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 22 项议案，均为非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
- 2、本次股东大会共 18 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 10 至议案 16 及议案 21 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、涉及关联交易的议案 5：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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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、周良

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东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；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东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
2026 年 4 月 21 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