证券代码：603596　　证券简称：伯特利　　公告编号：2026-113
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
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 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	563
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,178,978
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（%）	46.0437

（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《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》

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	584,765,156	99.7588	1,339,372	0.2284	74,450	0.0128

2、 议案名称：审议《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》

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	584,756,190	99.7572	1,345,100	0.2294	77,688	0.0134

3、 议案名称：审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》

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	584,789,119	99.7628	1,291,384	0.2203	98,475	0.0169

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	审议《关于以自有资金支付“伯特转债”部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》	105,157,980	98.6733	1,339,372	1.2567	74,450	0.0700
2	审议《关于“伯 25 转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》	105,149,014	98.6649	1,345,100	1.2621	77,688	0.0730
3	审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》	105,181,943	98.6958	1,291,384	1.2117	98,475	0.0925

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共 3 项议案，均为非累计投票议案，所有议案全部表决通过。

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 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 3 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

（一） 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

（二） 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 11 月 18 日