



芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

**Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd**

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）

# 2026 年第一次临时股东会 会议资料

股票代码：603596

二〇二六年九月

## 目 录

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会议议程 .....                  | 2 |
| 会议须知 .....                               | 4 |
| 议案一：关于《公司 2026 年半年度资本公积金转增股本预案》的议案 ..... | 5 |
| 议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 .....     | 6 |

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议议程

一、会议时间

2026 年 9 月 15 日 14:00

二、会议地点

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人

董事长：袁永彬

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

| 序号      | 议案名称                             | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
|         |                                  | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                  |        |
| 1       | 审议《关于<公司 2026 年半年度资本公积金转增股本预案>的议 | √      |

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | 案》                             |   |
| 2 | 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》 | √ |

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐），监票人 1 名（由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2026 年第一次临时股东会决议

（七）签署股东会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《伯特利关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

## 议案一：关于《公司 2026 年半年度资本公积金转增股本预案》的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所审计，截至 2026 年 6 月 30 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东净利润 641,482,632.31 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,822,805,820.65 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积金转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.2 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 897,641,688 股，转增完成后，公司的总股本预计为 1,274,651,197 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层具体执行上述资本公积金转增股本方案，根据实施结果变更注册资本、修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东及股东代表：

一、 变更公司注册资本情况

（一）公司于 2025 年 7 月 1 日向不特定对象发行面值总额 280,200.00 万元可转换公司债券，经上海证券交易所自律监管决定书(2025)177 号同意，公司发行的 280,200.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 28 日在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“伯 25 转债”自 2026 年 1 月 7 日起可转换为本公司股份。截至 2026 年 8 月 26 日，因可转债转股所增加的股份数量共计 4,701 股。

（二）2026 年 5 月 11 日，公司进行了 2025 年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 606,513,139 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计转增 291,126,307 股。

综上，公司总股本增加至 897,641,828 股，相应地需要增加公司的注册资本及股本总额。

二、 修订《公司章程》

公司拟根据上述情况并结合《公司法》对部分公司治理要求的调整相应修订《公司章程》，具体修订如下：

| 修改前                                                              | 修改后                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为 60,651.0820 万元人民币。                            | <b>第六条</b> 公司注册资本为 89,764.1828 万元人民币。                            |
| <b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数 60,651.0820 万股，全部为普通股。                    | <b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数 89,764.1828 万股，全部为普通股。                    |
| <b>第一百一十一条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；<br>（二）执行股东会的决议； | <b>第一百一十一条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；<br>（二）执行股东会的决议； |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 在发生公司被恶意收购的情况下采取本章程规定以及虽未规定于本章程但不违反法律法规和公司中小股东利益的反收购措施；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章、本章程规定或股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> | <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十五) 在发生公司被恶意收购的情况下采取本章程规定以及虽未规定于本章程但不违反法律法规和公司中小股东利益的反收购措施；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程规定或股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士在《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。



《公司章程》原文请详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的相关全文。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2026 年 9 月 15 日