

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2017—032

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2017年6月19日（星期一）下午2：00

(2) 网络投票时间：2017年6月18日、6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月18日15：00-6月19日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李海先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、股东出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 130 人，代表有表决权股份 81,647,943 股，占公司表决权股份总数的 14.81%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共 3 人，代表股份 69,399,871 股，占本公司有表决权股份总数的 12.59%。通过网络投票的股东 127 人，代表有表决权股份 12,248,072 股，占本公司有表决权股份总数的 2.22 %。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共 114 人，代表有表决权股份 75,255,720 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 24.84%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权股份 6,392,223 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 2.57%。

4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 129 人，代表有表决权股份 18,139,196 股，占公司有表决权股份总数的 3.29%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 5,891,124 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%；通过网络投票的中小股东 127 人，代表有表决权股份 12,248,072 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。

5、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,703,857	90.27%	7,848,886	9.61%	95,200	0.78%
其中：A股股东	75,255,720	69,382,765	92.20%	5,867,755	7.79%	5,200	0.01%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,981,131	30.99%	90,000	1.41%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,195,110	56.21%	7,848,886	43.27%	95,200	0.52%
其中：A股股东	11,746,973	5,874,018	50.00%	5,867,755	49.95%	5,200	0.05%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,981,131	30.99%	90,000	1.41%

经表决，本项议案获得通过。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,598,985	90.14%	7,840,086	9.60%	208,872	0.26%
其中：A股股东	75,255,720	69,277,893	92.06%	5,860,955	7.79%	116,872	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,090,238	55.63%	7,840,086	43.22%	208,872	1.15%
其中：A股股东	11,746,973	5,769,146	49.11%	5,860,955	49.89%	116,872	1.00%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,595,985	90.14%	7,840,086	9.60%	211,872	0.26%
其中：A股股东	75,255,720	69,274,893	92.05%	5,860,955	7.79%	119,872	0.16%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,087,238	55.61%	7,840,086	43.22%	211,872	1.17%
其中：A股股东	11,746,973	5,766,146	49.09%	5,860,955	49.89%	119,872	1.02%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

经表决，本项议案获得通过。

4、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
--	------	-------	------	-------	------	-------------------	------

与会全体股东	81,647,943	73,595,985	90.14%	7,840,086	9.60%	211,872	0.26%
其中：A股股东	75,255,720	69,274,893	92.05%	5,860,955	7.79%	119,872	0.16%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,087,238	55.61%	7,840,086	43.22%	211,872	1.17%
其中：A股股东	11,746,973	5,766,146	49.09%	5,860,955	49.89%	119,872	1.02%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

经表决，本项议案获得通过。

5、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,595,985	90.14%	7,840,086	9.60%	211,872	0.26%
其中：A股股东	75,255,720	69,274,893	92.05%	5,860,955	7.79%	119,872	0.16%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,087,238	55.61%	7,840,086	43.22%	211,872	1.17%
其中：A股股东	11,746,973	5,766,146	49.09%	5,860,955	49.89%	119,872	1.02%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

经表决，本项议案获得通过。

6、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划〉的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,606,263	90.15%	7,829,808	9.59%	211,872	0.26%
其中：A股股东	75,255,720	69,285,171	92.07%	5,850,677	7.77%	119,872	0.16%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）	弃权比例

						(股)	
中小股东	18,139,196	10,097,516	55.67%	7,829,808	43.16%	211,872	1.17%
其中：A股股东	11,746,973	5,776,424	49.17%	5,850,677	49.81%	119,872	1.02%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

经表决，本项议案获得通过。

7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权） （股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,885,886	9.66%	202,872	0.25%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,906,755	7.85%	110,872	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权） （股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,885,886	43.47%	202,872	1.12%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,906,755	50.28%	110,872	0.95%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

8.01 发行股票的种类和面值

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权） （股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,526,385	90.05%	7,729,686	9.47%	391,872	0.48%
其中：A股股东	75,255,720	69,205,293	91.96%	5,750,555	7.64%	299,872	0.40%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权） （股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,017,638	55.23%	7,729,686	42.61%	391,872	2.16%
其中：A股股东	11,746,973	5,696,546	48.49%	5,750,555	48.95%	299,872	2.56%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.02 发行方式和发行时间

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,820,586	9.58%	268,172	0.33%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,841,455	7.76%	176,172	0.24%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,820,586	43.11%	268,172	1.48%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,841,455	49.73%	176,172	1.50%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.03 发行对象及认购方式

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,820,586	9.58%	268,172	0.33%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,841,455	7.76%	176,172	0.24%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,820,586	43.11%	268,172	1.48%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,841,455	49.73%	176,172	1.50%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.04 发行数量

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）	弃权比例

						(股)	
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,820,586	9.58%	268,172	0.33%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,841,455	7.76%	176,172	0.24%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,820,586	43.11%	268,172	1.48%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,841,455	49.73%	176,172	1.50%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.05 定价方式

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,820,586	9.58%	268,172	0.33%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,841,455	7.76%	176,172	0.24%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,820,586	43.11%	268,172	1.48%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,841,455	49.73%	176,172	1.50%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.06 限售期

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,794,734	9.55%	294,024	0.36%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,815,603	7.73%	202,024	0.27%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,794,734	42.97%	294,024	1.62%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,815,603	49.51%	202,024	1.72%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.07 募集资金数量及用途

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,820,586	9.58%	268,172	0.33%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,841,455	7.76%	176,172	0.24%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,820,586	43.11%	268,172	1.48%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,841,455	49.73%	176,172	1.50%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,820,586	9.58%	268,172	0.33%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,841,455	7.76%	176,172	0.24%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,820,586	43.11%	268,172	1.48%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,841,455	49.73%	176,172	1.50%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

8.09 本次发行决议有效期

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,812,086	9.57%	276,672	0.34%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,832,955	7.75%	184,672	0.25%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,812,086	43.07%	276,672	1.52%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,832,955	49.66%	184,672	1.57%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.10 上市地点

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,794,734	9.55%	294,024	0.36%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,815,603	7.73%	202,024	0.27%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,794,734	42.97%	294,024	1.62%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,815,603	49.51%	202,024	1.72%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,883,686	9.66%	205,072	0.25%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%

B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%
------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	--------	-------

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,883,686	43.46%	205,072	1.13%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,883,686	9.66%	205,072	0.25%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,883,686	43.46%	205,072	1.13%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说 明及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,883,686	9.66%	205,072	0.25%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,883,686	43.46%	205,072	1.13%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,883,686	9.66%	205,072	0.25%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,883,686	43.46%	205,072	1.13%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、《关于签署〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议(修订稿)〉的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,883,686	9.66%	205,072	0.25%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,883,686	43.46%	205,072	1.13%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	1,979,131	30.96%	92,000	1.44%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技有限公司（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,973,686	9.77%	115,072	0.14%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,973,686	43.96%	115,072	0.63%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,973,686	9.77%	115,072	0.14%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,973,686	43.96%	115,072	0.63%

其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,973,686	9.77%	115,072	0.14%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,973,686	43.96%	115,072	0.63%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
与会全体股东	81,647,943	73,559,185	90.09%	7,973,686	9.77%	115,072	0.14%
其中：A股股东	75,255,720	69,238,093	92.00%	5,904,555	7.85%	113,072	0.15%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（其中因未投票默认弃权）（股）	弃权比例
中小股东	18,139,196	10,050,438	55.41%	7,973,686	43.96%	115,072	0.63%
其中：A股股东	11,746,973	5,729,346	48.77%	5,904,555	50.27%	113,072	0.96%
B股股东	6,392,223	4,321,092	67.60%	2,069,131	32.37%	2,000	0.03%

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东志润律师事务所

2、出席律师：胡安喜、黄亮

3、结论性意见：本公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

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、法律意见书。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 19 日