

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2022-041

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2022 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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14：30

(2) 网络投票时间：2022 年 11 月 28 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 2022 年 11 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—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 2022 年 11 月
28 日 9:15—15:00 中的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市华强北路 4002 号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅

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 20 人，代表有表决权股份 203,565,197 股，占公
司有表决权股份总数的 29.54%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 201,345,733 股，占本公司有表决权股份总数的 29.22%。通过
网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 2,219,464 股，占本公司有表决权股份
总数的 0.32%。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权股份 203,303,649 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.12%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 261,548 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.11%。

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 18 人，代表有表决权股份 2,219,464 股，占公司有表决权股份总数的 0.32%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表有表决权股份 2,219,464 股，占公司有表决权股份总数的 0.32%。

5、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表以现场方式出席和列席了本次会议。

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、《关于修改〈公司章程〉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	203,565,197	202,049,649	99.26%	1,449,948	0.71%	65,600	0.03%
其中：A股股东	203,303,649	202,048,449	99.38%	1,189,600	0.59%	65,600	0.03%
B股股东	261,548	1,200	0.46%	260,348	99.54%	0	0.00%

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	2,219,464	703,916	31.72%	1,449,948	65.33%	65,600	2.96%
其中：A股股东	1,957,916	702,716	35.89%	1,189,600	60.76%	65,600	3.35%
B股股东	261,548	1,200	0.46%	260,348	99.54%	0	0.00%

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。

2、《关于提名非独立董事候选人的议案》

经累积投票方式表决，王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、袁康先生、王国祥先生当选为第十一届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
王胜洪	201,980,558	99.22%	201,980,557	99.35%	1	0.00%
李海	201,345,742	98.91%	201,345,741	99.04%	1	0.00%
孙龙龙	201,345,742	98.91%	201,345,741	99.04%	1	0.00%
姚正旺	201,977,058	99.22%	201,977,057	99.35%	1	0.00%
袁康	201,977,058	99.22%	201,977,057	99.35%	1	0.00%
王国祥	201,977,058	99.22%	201,977,057	99.35%	1	0.00%

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：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
王胜洪	634,825	28.60%	634,824	28.60%	1	0.00%
李海	9	0.00%	8	0.00%	1	0.00%
孙龙龙	9	0.00%	8	0.00%	1	0.00%
姚正旺	631,325	28.44%	631,324	28.44%	1	0.00%
袁康	631,325	28.44%	631,324	28.44%	1	0.00%
王国祥	631,325	28.44%	631,324	28.44%	1	0.00%

3、《关于提名独立董事候选人的议案》

经累积投票方式表决，郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生当选为第十一届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
郭秋泉	201,977,055	99.22%	201,977,054	99.35%	1	0.00%
詹奇勇	201,977,055	99.22%	201,977,054	99.35%	1	0.00%
袁庆辉	201,977,055	99.22%	201,977,054	99.35%	1	0.00%

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:

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
郭秋泉	631,322	28.44%	631,321	28.44%	1	0.00%
詹奇勇	631,322	28.44%	631,321	28.44%	1	0.00%
袁庆辉	631,322	28.44%	631,321	28.44%	1	0.00%

4、《关于提名非职工代表监事的议案》

经累积投票方式表决，郭勇先生、李年生先生当选为第十届监事会非职工代表监事，任期三年。此前公司工会于 2022 年 11 月 24 日召开的职工大会选举了易文智先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年。

表决结果:

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
郭勇	201,977,054	99.22%	201,977,053	99.35%	1	0.00%
李年生	201,977,054	99.22%	201,977,053	99.35%	1	0.00%

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:

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	B股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
郭勇	631,321	28.44%	631,320	28.44%	1	0.00%
李年生	631,321	28.44%	631,320	28.44%	1	0.00%

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
- 2、出席律师：黄亮、何子楹
- 3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事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

2022年11月28日