

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 2016 年度股东大会决议公告

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29日（星期四）下午2：00

(2) 网络投票时间：2017年6月28日、6月29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29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28日15：00-6月29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 19 人，代表有表决权股份 85,150,515 股，占公司表决权股份总数的 15.44%。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 65,508,747 股，占本公司有表决权股份总数的 11.88%。通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权股份 19,641,768 股，占本公司有表决权股份总数的 3.56%。

## 2、A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权股份 84,115,947 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 27.76%。

## 3、B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权股份 1,034,568 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.42%。

## 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 21,641,768 股，占公司有表决权股份总数的 3.92%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.36%；通过网络投票的中小股东 17 人，代表有表决权股份 19,641,768 股，占公司有表决权股份总数的 3.56%。

## 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、《2016年度董事会工作报告》

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	85,150,515	83,859,747	98.48%	1,290,768	1.52%	0	0.00%
其中：A股股东	84,115,947	83,859,747	99.70%	256,200	0.30%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0%	1,034,568	100.00%	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	21,641,768	20,351,000	94.04%	1,290,768	5.96%	0	0.00%

其中：A股股东	20,607,200	20,351,000	98.76%	256,200	1.24%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0.00%	1,034,568	100.00%	0	0.00%

经表决，本项议案获得通过。

## 2、《2016年度监事会工作报告》

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	85,150,515	83,859,747	98.48%	1,290,768	1.52%	0	0.00%
其中：A股股东	84,115,947	83,859,747	99.70%	256,200	0.30%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0%	1,034,568	100.00%	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	21,641,768	20,351,000	94.04%	1,290,768	5.96%	0	0.00%
其中：A股股东	20,607,200	20,351,000	98.76%	256,200	1.24%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0.00%	1,034,568	100.00%	0	0.00%

经表决，本项议案获得通过。

## 3、《2016年度财务决算报告》

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	85,150,515	83,859,747	98.48%	1,290,768	1.52%	0	0.00%
其中：A股股东	84,115,947	83,859,747	99.70%	256,200	0.30%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0%	1,034,568	100.00%	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	21,641,768	20,351,000	94.04%	1,290,768	5.96%	0	0.00%
其中：A股股东	20,607,200	20,351,000	98.76%	256,200	1.24%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0.00%	1,034,568	100.00%	0	0.00%

经表决，本项议案获得通过。

#### 4、《2016 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,603,637.47 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,197,486,788.28 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。

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	85,150,515	83,859,747	98.48%	1,290,768	1.52%	0	0.00%
其中：A股股东	84,115,947	83,859,747	99.70%	256,200	0.30%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0%	1,034,568	100.00%	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	21,641,768	20,351,000	94.04%	1,290,768	5.96%	0	0.00%
其中：A股股东	20,607,200	20,351,000	98.76%	256,200	1.24%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0.00%	1,034,568	100.00%	0	0.00%

经表决，本项议案获得通过。

#### 5、《2016年年度报告》及其摘要

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	85,150,515	83,859,747	98.48%	1,290,768	1.52%	0	0.00%
其中：A股股东	84,115,947	83,859,747	99.70%	256,200	0.30%	0	0.00%
B股股东	1,034,568	0	0%	1,034,568	100.00%	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	21,641,768	20,351,000	94.04%	1,290,768	5.96%	0	0.00%
其中：A股股东	20,607,200	20,351,000	98.76%	256,200	1.24%	0	0.00%

B股股东	1,034,568	0	0.00%	1,034,568	100.00%	0	0.00%
------	-----------	---	-------	-----------	---------	---	-------

经表决，本项议案获得通过。

#### 6、《关于选举第十届董事会董事的议案》

经累积投票方式表决，李海先生、姚正旺先生、曹方先生、杨奋勃先生、孙龙龙先生、钟华先生当选为第十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股股东所持有有效表决权股份总数比例
李海	80,640,569	94.70%	80,640,568	95.87%	1	0.00%
姚正旺	80,640,570	94.70%	80,640,570	95.87%	0	0.00%
曹方	80,640,571	94.70%	80,640,571	95.87%	0	0.00%
杨奋勃	80,640,572	94.70%	80,640,572	95.87%	0	0.00%
孙龙龙	80,640,573	94.70%	80,640,572	95.87%	1	0.00%
钟华	80,640,574	94.70%	80,640,574	95.87%	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：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有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有效表决权股份总数比例
李海	17,131,822	79.16%	17,131,821	79.16%	1	0.00%
姚正旺	17,131,823	79.16%	17,131,823	79.16%	0	0.00%
曹方	17,131,824	79.16%	17,131,824	79.16%	0	0.00%
杨奋勃	17,131,825	79.16%	17,131,825	79.16%	0	0.00%
孙龙龙	17,131,826	79.16%	17,131,825	79.16%	1	0.00%
钟华	17,131,827	79.16%	17,131,827	79.16%	0	0.00%

#### 7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

经累积投票方式表决，杨岚女士、宋西顺先生、张志高先生当选为第十届董事会独立董事，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股股东所持有有效表决权股份总数比例
杨岚	80,640,577	94.70%	80,640,575	95.87%	2	0.00%
宋西顺	80,640,576	94.70%	80,640,576	95.87%	0	0.00%
张志高	80,640,577	94.70%	80,640,577	95.87%	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：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有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有效表决权股份总数比例
杨岚	17,131,830	79.16%	17,131,828	79.16%	2	0.00%
宋西顺	17,131,829	79.16%	17,131,829	79.16%	0	0.00%
张志高	17,131,830	79.16%	17,131,830	79.16%	0	0.00%

#### 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 2016 年度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 29 日