

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2018—006

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2018 年第一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、本次股东大会涉及变更2017年第二次临时股东大会已通过的决议：

《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》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、发行数量、定价方式、限售期、募集资金数量及用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期、上市地点、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)〉的议案》、《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》、《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》。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年2月13日（星期二）下午2：00

（2）网络投票时间：2018年2月12日、2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年2月13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2018年2月12日15: 00-2月13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 28 人, 代表有表决权股份 69, 438, 463 股, 占公司有表决权股份总数的 12. 59%。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 26 人, 代表有表决权股份 3, 929, 716 股, 占本公司有表决权股份总数的 0. 71%。

2、A 股股东出席情况:

A 股股东及股东授权委托代表共 27 人, 代表有表决权股份 69, 181, 515 股, 占公司 A 股有表决权股份总数的 22. 83%。

3、B 股股东出席情况:

B 股股东及股东授权委托代表共 1 人, 代表有表决权股份 256, 948 股, 占公司 B 股有表决权股份总数的 0. 10%。

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 27 人, 代表有表决权股份 5, 929, 716 股, 占公司有表决权股份总数的 1. 08%。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 26 人, 代表有表决权股份 3, 929, 716 股, 占公司有表决权股份总数的 0. 71%。

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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

3.01 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.02 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.03 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）	弃权比例
--	------	-------	------	-------	------	----------------	------

						(股)	
与会全体股东	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.04 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）（股）	弃权比例
与会全体股东	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.05 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.06 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.07 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.08 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.09 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

3.10 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	69,438,463	67,404,747	97.07%	1,916,216	2.76%	117,500	0.17%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,659,268	2.40%	117,500	0.17%

B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	1,916,216	32.32%	117,500	1.98%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,659,268	29.25%	117,500	2.07%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（三次修订稿）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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

5、《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（三次修订稿）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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

6、《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（三次修订稿）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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

7、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2018—2020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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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）	弃权比例

						(股)	
中小股东	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

8、《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（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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

9、《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企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议（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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%

其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

10、《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（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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

11、《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（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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	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。

12、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》：

公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。

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	69,438,463	67,404,747	97.07%	2,033,716	2.93%	0	0.00%
其中：A股股东	69,181,515	67,404,747	97.43%	1,776,768	2.57%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	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	5,929,716	3,896,000	65.70%	2,033,716	34.30%	0	0.00%
其中：A股股东	5,672,768	3,896,000	68.68%	1,776,768	31.32%	0	0.00%
B股股东	256,948	0	0.00%	256,948	100.00%	0	0.00%

经表决，本项议案获得通过。

13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经累积投票方式表决，李翔先生、郑钟焕先生当选为第九届监事会非职工代表监事，任期三年。公司工会于 2018 年 2 月 9 日召开的职工大会选举了李加林先生为公司第九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 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
李翔	65,508,760	94.34%	65,508,758	94.69%	2	0.00%
郑钟焕	65,508,760	94.34%	65,508,758	94.69%	2	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
李翔	2,000,013	33.73%	2,000,011	33.73%	2	0.00%
郑钟焕	2,000,013	33.73%	2,000,011	33.73%	2	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 2018 年第一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

2018 年 2 月 13 日