

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2020 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：2020年5月15日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30—11:30时、下午13:00—
15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15
日9:15—15:00时。

2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅

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 60 人，代表有表决权股份 69,194,170 股，占公
司有表决权股份总数的 12.55%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 5 人，代表股份 64,374,051 股，占本公司有表决权股份总数的 11.68%。通过网
络投票的股东 55 人，代表有表决权股份 4,820,119 股，占本公司有表决权股份总

数的 0.87%。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共 54 人，代表有表决权股份 67,111,706 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 22.15%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权股份 2,082,464 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.84%。

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 59 人，代表有表决权股份 5,685,423 股，占公司有表决权股份总数的 1.03%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 865,304 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%；通过网络投票的中小股东 55 人，代表有表决权股份 4,820,119 股，占公司有表决权股份总数的 0.87%。

5、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所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、《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议（二次修订稿）之终止协议的议案》

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	69,194,170	66,189,116	95.66%	2,788,504	4.03%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,675,888	96.37%	2,219,268	3.31%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,680,369	47.14%	2,788,504	49.05%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,167,141	32.39%	2,219,268	61.60%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

3.01 发行股票的种类和面值

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 发行价格及定价原则

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 发行数量及发行对象

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中: A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 认购方式

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中: A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中: A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 锁定期安排

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中: A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中: A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 上市地点

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 本次发行前的滚存利润安排

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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 本次发行决议的有效期

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%

B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司引入万胜实业控股（深圳）有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司引入福州钻金森珠宝有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司引入深圳市易联金创科技有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司引入深圳市华灵隆珠宝有限责任公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于公司引入深圳市金稻谷珠宝有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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、《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中: A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中: A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中: A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中: A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中: A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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。

13、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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。

14、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施の説明及相关主体承诺的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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。

15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%

其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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。

16、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划〉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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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。

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	69,194,170	66,081,675	95.50%	2,895,945	4.19%	216,550	0.31%
其中：A股股东	67,111,706	64,568,447	96.21%	2,326,709	3.47%	216,550	0.32%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	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	5,685,423	2,572,928	45.25%	2,895,945	50.94%	216,550	3.81%
其中：A股股东	3,602,959	1,059,700	29.41%	2,326,709	64.58%	216,550	6.01%
B股股东	2,082,464	1,513,228	72.67%	569,236	27.33%	0	0.00%

经表决，本项议案获得通过。

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：祝迎彦、方啸中

3、结论性意见：本公司 2020 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

2020 年 5 月 15 日