

股票代码:000017,200017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2016-016
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2015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.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

3.会议召开和出席情况

4.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2016年6月29日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间:2016年6月28日15:00至6月29日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市爱群路4006号东湖宾馆会议中心东乐厅

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、会议股东出席情况

1.股东出席总体的实际情况

出席本次股东大会的股东(或授权代表)共58人,代表股份68,229,928股,占公司总股份12.38%。

其中:A股股东(或授权代表)153人,代表股份67,405,820股,占公司A股股份的22.25%;B股股东(或授权代表)5人,代表股份924,108股,占公司B股股份的0.33%。

出席本次会议的中小股东及股东授权代理人(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共57人,代表股份4,221,181股,占本公司有表决权股份的0.86%。

2.现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东(或授权代表)共4人,代表股份65,912,423股,占本公司有表决权总股份的11.96%;其中:A股股东(或授权代表)3人,代表股份65,599,347股,占公司A股股份的21.65%;B股股东(或授权代表)1人,代表股份13,076股,占公司B股股份的0.13%。

出席本次会议的中小股东及股东授权代理人(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共3人,代表股份4,203,676股,占本公司有表决权总股份的0.44%。

3.网络投票出席情况

通过网络投票的股东54人,代表股份2,317,505股,占本公司有表决权总股份的0.42%。其中:A股股东(或授权代表)50人,代表股份1,806,473股,占公司A股股份的0.60%;B股股东(或授权代表)4人,代表股份511,32股,占公司B股股份的0.21%。

通过网络投票的中小股东及股东授权代理人(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共54人,代表股份4,217,505股,占本公司有表决权总股份的0.42%。

4.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.审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

4.审议并通过了《2015年度财务决算报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

5.审议并通过了《2015年度利润分配预案》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

2.审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

2.审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

3.审议并通过了《2015年度利润分配预案》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

4.审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

5.审议并通过了《2015年度利润分配预案》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

6.审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

7.审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:

同意2,576,376股,占出席会议中小股东所持股份的54.57%;反对1,684,805股,占出席会议中小股东所持股份的53.69%;弃权460,000股,占出席会议中小股东所持股份的9.74%。

8.审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

同意66,085,123股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%;其中:A股65,772,047股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的97.58%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的37.99%。

反对1,684,805股,占出席会议有表决权股份总数的4.7%;其中:A股1,633,773股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的4.2%;B股31,076股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的6.1%。

弃权460,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.6%;其中:A股0股,占出席会议有表决权A股股东股份总数的0%;B股460,000股,占出席会议有表决权B股股东股份总数的55.82%。

</div