

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2026-018

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14：30

(2) 网络投票时间：2026 年 6 月 26 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 2026 年 6 月 26 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 2026 年 6 月 26 日  
9:15—15:00 中的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼  
会议室

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 王胜洪先生

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 104 人，代表有表决权股份 204,478,435 股，占  
公司有表决权股份总数的 29.67%。其中：现场出席本次股东会的股东及授权代表  
共 2 人，代表股份 179,345,733 股，占本公司有表决权股份总数的 26.02%。通过  
网络投票的股东 103 人，代表有表决权股份 25,132,702 股，占本公司有表决权股  
份总数的 3.65%，其中以网络投票方式参加会议的股东中有 1 名为出席现场会议的

公司控股股东万胜实业控股（深圳）有限公司，其通过信用交易担保证券账户所持有的公司股票以网络投票方式参与了投票。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共 104 人，代表有表决权股份 204,478,435 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.39%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.00%。

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 102 人，代表有表决权股份 3,132,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。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 102 人，代表有表决权股份 3,132,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。

5、其他人员出席情况

公司部分董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及视频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、《2025 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	204,478,435	203,857,135	99.70%	593,500	0.29%	27,800	0.01%
其中：A股股东	204,478,435	203,857,135	99.70%	593,500	0.29%	27,800	0.01%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,511,402	80.17%	593,500	18.95%	27,800	0.89%
其中：A股股东	3,132,702	2,511,402	80.17%	593,500	18.95%	27,800	0.89%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

## 2、《2025 年度利润分配预案》

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	204,478,435	203,848,935	99.69%	600,500	0.29%	29,000	0.01%
其中：A股股东	204,478,435	203,848,935	99.69%	600,500	0.29%	29,000	0.01%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,503,202	79.91%	600,500	19.17%	29,000	0.93%
其中：A股股东	3,132,702	2,503,202	79.91%	600,500	19.17%	29,000	0.93%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

## 3、《2025 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	204,478,435	203,860,135	99.70%	600,400	0.29%	17,900	0.01%
其中：A股股东	204,478,435	203,860,135	99.70%	600,400	0.29%	17,900	0.01%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,514,402	80.26%	600,400	19.17%	17,900	0.57%
其中：A股股东	3,132,702	2,514,402	80.26%	600,400	19.17%	17,900	0.57%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

#### 4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	204,478,435	203,808,435	99.67%	659,000	0.32%	11,000	0.01%
其中：A股股东	204,478,435	203,808,435	99.67%	659,000	0.32%	11,000	0.01%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,462,702	78.61%	659,000	21.04%	11,000	0.35%
其中：A股股东	3,132,702	2,462,702	78.61%	659,000	21.04%	11,000	0.35%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

#### 5、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	204,478,435	203,733,235	99.64%	736,700	0.36%	8,500	0.00%
其中：A股股东	204,478,435	203,733,235	99.64%	736,700	0.36%	8,500	0.00%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,387,502	76.21%	736,700	23.52%	8,500	0.27%
其中：A股股东	3,132,702	2,387,502	76.21%	736,700	23.52%	8,500	0.27%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

本项议案属于特别决议议案，经表决，本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：通过。

#### 6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	弃权比

					例	投票默认弃权) (股)	例
与会全体股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	747,100	0.37%	32,300	0.02%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	747,100	0.37%	32,300	0.02%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	747,100	23.85%	32,300	1.03%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	747,100	23.85%	32,300	1.03%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

## 7、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

### 7.01 《关于董事长王胜洪先生薪酬的议案》

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	66,641,449	65,868,949	98.84%	744,000	1.12%	28,500	0.04%
其中：A股股东	66,641,449	65,868,949	98.84%	744,000	1.12%	28,500	0.04%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,360,202	75.34%	744,000	23.75%	28,500	0.91%
其中：A股股东	3,132,702	2,360,202	75.34%	744,000	23.75%	28,500	0.91%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为万胜实业控股（深圳）有限公司和中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户{万胜实业控股（深圳）有限公司融资融券账户}，上述股东持股数总计为 137,836,986 股。

经表决，本项议案获得通过。

### 7.02 《关于董事李海先生薪酬的议案》

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	204,478,435	203,699,035	99.62%	744,000	0.36%	35,400	0.02%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	744,000	0.36%	35,400	0.02%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

### 7.03 《关于董事孙龙龙先生薪酬的议案》

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	204,478,435	203,699,035	99.62%	744,000	0.36%	35,400	0.02%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	744,000	0.36%	35,400	0.02%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

### 7.04 《关于董事姚正旺先生薪酬的议案》

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	140,969,688	140,190,288	99.45%	744,000	0.53%	35,400	0.03%
其中：A股股东	140,969,688	140,190,288	99.45%	744,000	0.53%	35,400	0.03%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东为深圳市国晟能源投资发展有限公司，上述股东持股数总计为 63,508,747 股。

经表决，本项议案获得通过。

#### 7.05 《关于董事袁康先生薪酬的议案》

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	204,478,435	203,699,035	99.62%	744,000	0.36%	35,400	0.02%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	744,000	0.36%	35,400	0.02%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

#### 7.06 《关于董事王国祥先生薪酬的议案》

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	66,641,449	65,862,049	98.83%	744,000	1.12%	35,400	0.05%
其中：A股股东	66,641,449	65,862,049	98.83%	744,000	1.12%	35,400	0.05%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	744,000	23.75%	35,400	1.13%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为万胜实业控股（深圳）有限公司和中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户{万胜实业控股（深圳）有限公司融资融券账户}，上述股东持股数总计为 137,836,986 股。

经表决，本项议案获得通过。

#### 7.07 《关于独立董事詹奇勇先生薪酬的议案》

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	204,478,435	203,699,035	99.62%	727,600	0.36%	51,800	0.03%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	727,600	0.36%	51,800	0.03%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	727,600	23.23%	51,800	1.65%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	727,600	23.23%	51,800	1.65%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

#### 7.08 《关于独立董事郭秋泉先生薪酬的议案》

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	204,478,435	203,699,035	99.62%	727,600	0.36%	51,800	0.03%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	727,600	0.36%	51,800	0.03%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	弃权比例
--	------	-------	------	-------	------	-------	------

						因未投票默认弃权) (股)	
中小股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	727,600	23.23%	51,800	1.65%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	727,600	23.23%	51,800	1.65%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

经表决，本项议案获得通过。

#### 7.09 《关于独立董事袁庆辉先生薪酬的议案》

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	204,478,435	203,699,035	99.62%	727,600	0.36%	51,800	0.03%
其中：A股股东	204,478,435	203,699,035	99.62%	727,600	0.36%	51,800	0.03%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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	3,132,702	2,353,302	75.12%	727,600	23.23%	51,800	1.65%
其中：A股股东	3,132,702	2,353,302	75.12%	727,600	23.23%	51,800	1.65%
B股股东	0	0	0	0	0	0	0

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：黄亮、连星杰

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

2026 年 6 月 26 日