2019年 年度报告摘要

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-039

侨银环保科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄金玲	董事	因公出差	周丹华

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 408,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	侨银环保	股票代码	002973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈春霞	朱晓磊	
办公地址	广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼	广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼	
电话	020-87157941	020-87157941	
电子信箱	zhengquanbu@gzqiaoyin.com	zhengquanbu@gzqiaoyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及业务模式

公司致力于人居环境综合提升事业，为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案，自成立以来一直秉承“每到一城美一城”的企业使命，紧紧围绕“人居环境综合提升”这一核心战略，坚持实施“城市大管家”和“环保创新技术”双轮驱动战略发展，全面推进“城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施管理维护一体化、规划投资建设运营一体化”四个战略举措，现已形成了一套综合性的城乡公共环境管理服务体系。公司具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾分类和处置、环卫工程、市政公共设施管理维护、生物质、渗滤液和污泥处理等领域。

公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商，目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中国清洁清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级企业资质、广州市环卫行业经营服务 A 级企业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级）、有害生物防治服务资质、广东省环境污染治理资质、城市生活垃圾经营性无害化处理服务资质等专业资质。

公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位正参与起草《城乡道路保洁作业规程》、《生活垃圾收集运输作业规程》，作为参编单位正参与起草《城乡道路保洁作业质量标准》、《生活垃圾收集运输质量标准》、《生活垃圾收运智慧系统技术规定》、《餐厨垃圾集散转运设施设置标准》、《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》、《园林垃圾收运技术规程》、《地埋式垃圾收集站（点）技术标准》、《垃圾分类投放/收集容器技术要求》等行业作业规程及标准文件。

公司主营业务收入包括城乡环卫保洁收入、生活垃圾处置收入、市政环卫工程收入及其他环卫服务收入。报告期内，公司主营业务无重大变化，主要业绩来自于城乡环卫保洁收入。

1、城乡环卫保洁

公司的城乡环卫保洁主要指受市、县（区）、村镇、街道等环境卫生管理单位或业主委托，对管理区域提供城乡道路保洁、水域保洁、绿化管养、垃圾清运、垃圾压缩中转站管理等服务。报告期内，城乡环卫保洁收入为 2,133,929,710.43 元，占公司当期营业收入的比例为 97.20%。

2、生活垃圾处置

作为城乡环境卫生一体化管理服务提供商，除了城乡环卫保洁服务，公司还向下游拓展了生活垃圾处置业务，主要包括垃圾填埋场运营、渗滤液运输、以及后端的生活垃圾无害化处理等业务。报告期内，生活垃圾处置收入为 24,596,715.34 元，占公司当期营业收入的比例为 1.12%。

3、市政环卫工程

市政环卫工程系公司根据与客户签订的合同提供各类市政环卫工程建设和施工服务。2016 年以来，公司开始拓展市政环卫工程业务，逐渐积累了一定的工程项目经验，公司现拥有环保工程专业承包三级资质和市政公用工程施工总承包三级资质。报告期内，市政环卫工程收入为 30,258,312.17 元，占公司当期营业收入的比例为 1.38%。

4、其他环卫服务

除了城乡环卫保洁、生活垃圾处置和市政环卫工程等业务以外，公司还经营道路隔离护栏清洗、外墙“牛皮癣”清洗、下水道疏通、突击清洁服务、节日摆花等其他环卫服务。报告期内，其他环卫收入为 904,383.39 元，占公司当期营业收入的比例为 0.04%。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点

公司主营业务所属行业为环境卫生管理行业，环境卫生管理是一个多样、复杂和持续的公共服务系统工程，不仅包括城市的市容市貌卫生管理，也涵盖了乡镇、农村地区的环境卫生整治工作，在城乡环境综合管理中占有非常重要的地位。经历了多个发展阶段，从 1949 年-2002 年的政府行政管理阶段，到 2003-2013 年的小规模市场化试点阶段，到 2013 年以后的市场化快速发展阶段，目前行业正处于快速发展阶段。

环境卫生管理行业的服务项目有一个共同特点：属于城市公共服务的一部分，环境卫生管理服务项目的市场化主要通过公开招投标的形式进行，过程公开、透明，政府采购资金来源于财政专项经费。环境卫生管理行业属于公共服务事业，行业发展受宏观经济调控因素影响较小，属于刚性需求，资金也属于刚性支出，收入来源为政府财政预算，支付有保障，违约风险低，且无明显的周期性波动。

十八届三中全会进一步明确了全面深化改革，政府采购环境卫生管理服务使得该行业社会化、市场化的运营得到更有效的发展，给环境卫生服务行业带来了新的机遇和有力支持。2017 年 3 月，国务院办公厅发布《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》，提出到 2020 年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在 46 个城市先行试点生活垃圾强制分类；2017 年 6 月，住建部下发《关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知》，公布 100 个农村生活垃圾分类试点县（市、区）。一系列政策的出台，给环境卫生管理市场化注入新的推进剂，在政策和市场环境的推动下，环境卫生管理企业也逐步从小规模企业、中小企业向大型规模企业的方向成长，由小型环卫企业向城乡环境卫生管理一体化服务企业、城乡环境综合运营商的方向迈进。

因此，在市场和政策的双重驱动下，未来环卫市场发展空间巨大。据 E20 研究院分析预测，到 2020 年我国的环卫行业总市场空间可达 3144 亿元/年，环境卫生管理行业将迎来广阔的发展空间。

（三）公司所处的行业地位

公司依靠多年的稳步发展，管理水平、技术水平和服务水平不断提升，业务也从单一领域向多领域拓展，现已成为具有较强实力的人居环境综合提升服务商。公司自 2001 年成立以来一直致力于城乡环境卫生一体化管理服务，围绕“人居环境综合提升”的发展战略，逐步形成了城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施管理维护一体化和规划投资建设运营一体化“四个一体化”综合环境服务体系，为客户提供多层次、全方位、多元化的专业环卫服务和环境解决方案，公司规模和专业水准在全国有较大的影响力。

公司业务全国布局，服务范围覆盖全国 17 个省，报告期内实现营业收入为 21.95 亿元。公司连续三年被 E20 环境平台评为“环卫十大影响力企业”，2019 年更是荣获“环卫十大影响力企业”第二名。

环境卫生管理行业随着市场化的进一步深入改革而快速发展，公司的业务规模也逐年增长。从公司目前的营业收入规模和业务板块来看，公司品牌、规模、专业水准在全国都具有较强的影响力和竞争实力。

报告期内，公司继续保持快速增长趋势，为公司的可持续发展提供了强有力的保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,195,309,980.94	1,575,903,222.85	39.30%	1,186,953,823.30
归属于上市公司股东的净利润	131,342,269.51	102,658,328.75	27.94%	89,744,712.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,456,242.23	102,035,690.01	21.97%	91,984,844.65
经营活动产生的现金流量净额	147,383,239.30	208,279,217.86	-29.24%	-79,816,870.45
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%	0.25
加权平均净资产收益率	16.35%	14.98%	1.37%	15.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,276,870,221.16	1,996,972,130.82	64.09%	1,028,114,535.01
归属于上市公司股东的净资产	1,056,005,091.07	745,198,318.60	41.71%	633,814,179.59

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	474,212,747.08	519,704,634.87	580,342,576.13	621,050,022.86
归属于上市公司股东的净利润	30,443,401.30	30,496,644.00	38,666,019.57	31,736,204.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,659,613.76	29,511,886.28	39,293,458.98	24,991,283.21
经营活动产生的现金流量净额	-74,713,683.35	94,118,784.25	36,236,347.05	91,741,791.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

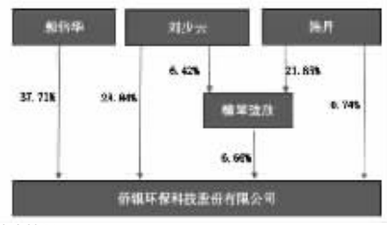
报告期末普通股股东总数	79,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	154,116,379			
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	117,853,701			
横琴珑欣	境内非国有法人	6.66%	27,197,008	27,197,008			
信德环保	境内非国有法人	4.28%	17,474,341	17,474,341			
曲水瑞盛	境内非国有法人	3.07%	12,555,503	12,555,503			
卓辉冠瑞	其他	2.16%	8,816,970	8,816,970			
江淦钧	境内自然人	1.95%	7,952,341	7,952,341			
柯建生	境内自然人	1.95%	7,952,341	7,952,341			
党忠民	境内自然人	0.87%	3,566,742	3,566,742			
黄燕娜	境内自然人	0.84%	3,453,083	3,453,083			
阳军	境内自然人	0.84%	3,453,083	3,453,083			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关系，刘少云为横琴珑欣执行事务合伙人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，公司始终以“人居环境综合提升服务商”为战略定位，积极响应国家推进生态文明战略建设、美丽中国建设的政策号召，在践行“四个一体化”的战略基础上，升级实施“城市大管家”与“环保创新技术”双轮驱动战略，在环卫板块方面，公司凭借在管理、技术、设备、经验等各方面的竞争优势，加快拓展城乡环卫一体化业务，从横向拓宽产业链，打造城市综合管理；在环保板块方面，根据国家倡导的优化环保企业业务结构，实施多层次、多渠道、多功能和全方位的服务，从纵向上延长产业链，积极积累并不断创新环保技术，在充分的市场调研和可行性论证的前提下承接更多优质的垃圾后端处理业务。2020 年 1 月 6 日，公司成功在深交所上市，成为中国环卫服务行业第一家 A 股上市公司，为未来发展奠定了坚实的基础。

1、业绩稳步增长，区域持续扩大

2019 年，公司加大了渠道拓展、市场信息的及时收集与反馈、品牌打造等市场管理工作，实现新增订单总额 123.81 亿。截至 2019 年底，公司在运营的项目已涉及 60 余个城市，区域营销中心已扩展至 11 个，服务区域持续扩大。

2、管控架构升级，运营管理持续提升

2019 年度，公司继续完善法人治理体系，成功实施大区管理新模式，构建了总部-大区-项目三级管控架构，形成依托重点区域辐射周边区域拓展的点线面结合的工作格局。

项目运营管理，强化落实项目责任制，加强对项目的指导、督查和考核，深入推进项目的质量、成本、回款、安全等管理工作的标准化建设，持续提升项目运营效率。

公司改进招聘流程，拓宽招聘渠道，确保人才满足公司的快速发展。启动“百名种子”计划与“百万人才”培养计划，携手广州大学开启校企合作，为公司可持续发展注入源源不断的动力；创新侨银学院培养体系，围绕项目运营管理的不同岗位分别开设进阶专项培训课程，建立梯队式、高标准、可持续培养机制，提升员工管理能力。

3、品牌影响力再度提升

2019 年，公司当选中国城市环境卫生协会副会长单位，主编、参编有关城乡道路保洁作业质量、生活垃圾收集运输等国家级核心标准，推进行业诚信体系建设，完善劳动工人权益保障体系，引领行业规范发展。

公司三度蝉联“全国环卫行业十大影响力企业”，多个项目荣获全国示范案例，公司员工荣获“广东省五一劳动奖章”。

推进扶贫济困与助学等慈善事业，开展“全国万里行”清洁公益活动、“关爱环卫工人爱心替岗”、“情系环卫工人，夏日送清凉”等一系列公益活动，积极履行社会责任。

4、智慧环卫不断完善

2019 年，公司逐步推进智慧环卫战略，基于物联网、互联网、大数据等高新技术，引进先进自动化环卫设备，构建前端大数据云平台，建立智能环卫运营和监管终端，搭建开放型“侨银智慧环卫平台”，打造一站式运行监督服务体系，通过线上管理与线下作业融合，实现环卫产业人、车、物与互联网应用的连接，全面提升作业质量，降低运营成本，实现管理的精细化、科学化、标准化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
城乡环卫保洁	2,133,929,710.43	386,002,717.47	18.09%	43.05%	49.58%	0.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准 则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）
根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明（2）
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号），本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响

其他说明：

（1）财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A.新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B.新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务投资）、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见附注 五、（十）。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注 五、（三十三）（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	422,911,078.61		-422,911,078.61
应收账款		422,911,078.61	422,911,078.61
应付票据及应付账款	300,026,060.35		-300,026,060.35
应付账款		300,026,060.35	300,026,060.35

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

通过新设方式取得 25 家控股子公司，通过注销方式处置 5 家子公司，通过股权转让方式处置 1 家子公司，详见财务报表附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-044

侨银环保科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 5 月 12 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系统平台投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 7 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

（1） 《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；

（2） 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（3） 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

（4） 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

（5） 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

（6） 《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》；

（7） 《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》；

（8） 《关于修订公司章程的议案》；

（9） 《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经 2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中上述议案（6）需逐项表决。

（2）上述部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：（2）
6.01	公司 2020 年度独立董事薪酬方案	√
6.02	公司 2020 年度非独立董事薪酬方案	√
7.00	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；②电子邮件方式登记时间：2020 年 5 月 11 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

3、现场登记地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：朱晓磊

电话：020-87157941

传真：020-87157961

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362973；

2、投票简称：侨银投票；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、2020 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银环保科技股份有限公司 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

议案编码	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：（2）			
6.01	公司 2020 年度独立董事薪酬方案	√			
6.02	公司 2020 年度非独立董事薪酬方案	√			
7.00	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			
9.00	关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

侨银环保科技股份有限公司

2019 年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：截止本次股权登记日 2020 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-037

侨银环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事黄金玲女士因公出差，书面委托董事周丹华女士代为出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

1、公司 2020 年度独立董事薪酬方案

独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。

其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2020 年度非独立董事薪酬方案

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

其中董事郭倍华、刘少云、黄金玲、周丹华回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级