证券代码：002973　证券简称：侨银股份　公告编号：2024-029
债券代码：128138　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 2023年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以408,664,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），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	侨银股份	股票代码	002973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	侨银环保		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李睿希	黄美华	
办公地址	广东省广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银大厦	广东省广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银大厦	
传真	020-22283168	020-22283168	
电话	020-22283188	020-22283188	
电子信箱	zhengquanbu@gzqiaoyin.com	zhengquanbu@gzqiaoyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）下好@城市“先手棋”，业绩稳健增长

侨银股份坚持服务国家战略，紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，积极探索城市“全生命周期管理”，从市场团队建设、市场渠道拓展、市场品牌打造等方面加大执行力度，推进“城市大管家”“@城市”综合服务模式，聚焦城市治理，为建设“美丽中国”贡献洁净力量。

报告期内，公司实现营业收入39.43亿元；实现净利润3.29亿元，同比增长7.80%；实现毛利率26.04%，同比提升0.63%。截至报告期末，公司资产总额75.21亿元，较期初增长9.30%，归属于上市公司股东的所有者权益21.90亿元，较期初增长14.42%。近三年，精细化、数智化对公司经营产生较大促进作用。

（2）练好质量加精“绣花功”，绣出“城市品牌”

习近平总书记指出：城市管理应该像绣花一样精细”“要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。侨银股份以深耕之姿向下扎根、向上绽放，践行“每到一城美一城”的使命，以“全面统筹、全程护航、精细保障”为活动保障，向世界展示“中国式领军城市管理服务”。2023年国际生物多样性全球主场活动、第七届中国——南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会、广州国际龙舟邀请赛、陕西-中亚峰会、陕西-2023欧亚经济论坛、2023官渡“城市之光”城市火把节等活动、50余场大型活动，侨银股份为活动顺利打出服务保障“组合拳”，下足“绣花功夫”，刷新城市“干净”指数，擦亮城市文明底色，持续探索城市高质量发展路径。截止2023年12月31日，公司在手待执行订单总额超427亿。

（3）抢占高质量发展“智”高点，成本管控显著

习近平总书记指出，要牢牢把握高质量发展，因地制宜发展新质生产力，面对新一轮科技革命和产业变革，加大创新力度。公司加大研发投入，研发费用4314.86万，同比增长51.84%，更新数智云控平台运营功能，提升城市精细治理效能；通过数智平台，提升运营效率；通过数智服务，实现质量巡查规范化、应用场景全域化、车辆管理自动化、人员管理标准化、设施管理智能化。营业成本中，车辆运营效率提升0.24%，人员成本效率提升0.96%；管理费用中，成本管控效率提高1.39%。

响应科技赋能号召，构建侨银“新质生产力”，8月成立广州侨银数智城市有限责任公司，引入高新人才团队，联合智能网联院士工作站，成立西部侨银数智科技（重庆）有限公司，针对城市全域综合治理服务模式，提供“数智城市”整套解决方案，打造科技赋能的中国城市管理领域产业发展新模式。

（4）通过定增募资批文，疏通公司发展“大动脉”

公司定增募资不超过12亿元的申请，于2023年7月26日获证监会同意批复。此次定增能推动公司更好的实现城市降本增效，有利于环卫机械化率和城市智慧治理水平的提升，募资将用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款项目。后续定增的顺利发行，将进一步强化公司市场拓展能力，提升公司市场占有率及品牌影响力，为侨银高质量发展奠定坚实基础。

（5）筑好人才“蓄水池”，全面保障职工权益

要实现市场目标的全面胜利，离不开精兵良将的协同作战。报告期内，公司举办“一家人·不怕生”员工生育福利制度及生育暖心包捐赠发布会，出台员工生育奖励政策，包括为新生育员工报销其子女0至3周岁期间的奶粉、纸尿裤等日常花费，承担新生二孩员工的公立幼儿园学费，并给予生三孩员工一次性奖励10万元。员工生三孩最多奖励25万。作为全国首家实现一线环卫工人生育福利全覆盖的城市管理服务企业，侨银此举旨在切实减轻公司员工及基层岗位职场父母的生育压力，助力构建生育友好型社会。此外，公司高度重视人才管理，通过多种方式加强人才队伍建设：创新、健全用人机制，提升员工稳定性及归属感；构建人才梯队培养体系，做好项目人才的规划、培养与储备，培养“敢于担当”的开拓型人才；强化人事管理，积极整合人力资源，最大限度实现内部人才有序流动，加强人事考核以及薪酬、晋升等管理工作，筑牢公司的发展根基。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	7,521,087,298.53	6,881,086,830.61	9.30%	5,683,005,545.61
归属于上市公司股东的净资产	2,190,066,702.37	1,914,118,360.91	14.42%	1,640,564,830.25
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,943,464,662.68	3,954,790,154.04	-0.29%	3,331,733,032.52
归属于上市公司股东的净利润	316,814,725.46	314,601,062.49	0.70%	255,152,969.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,187,023.59	296,379,292.06	2.97%	248,903,505.60
经营活动产生的现金流量净额	79,486,223.92	182,375,913.92	-56.42%	119,095,228.02
基本每股收益（元/股）	0.78	0.77	1.30%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.77	1.30%	0.62
加权平均净资产收益率	15.59%	17.67%	-2.08%	16.30%

（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	983,827,742.59	1,015,240,517.91	975,366,433.34	969,029,968.84
归属于上市公司股东的净利润	106,235,729.87	93,404,965.05	69,823,810.44	47,350,220.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,346,589.96	96,175,858.02	74,200,829.68	58,463,745.93
经营活动产生的现金流量净额	-124,394,987.16	-58,428,940.84	-51,460,742.48	313,770,894.40

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	15,244	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,839	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	115,587,284	质押	66,335,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	88,390,276	质押	53,400,000
盐城珑玖企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.45%	22,257,608	0	不适用	0
宁波万邦股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503	0	不适用	0
芜湖卓辉盛银投资管理中心（有限合伙）—宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.97%	8,056,070	0	不适用	0
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890	0	不适用	0
阳军	境内自然人	0.59%	2,417,283	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	1,485,425	0	不适用	0
杨祖贵	境内自然人	0.31%	1,268,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20%	823,200	0	不适用	0
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，刘少云为盐城珑玖企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨祖贵通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,268,100股，合计持有1,268,100股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

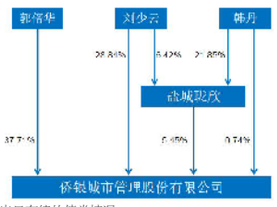
□适用 ☑不适用

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2020年侨银环保科技股份有限公司可转换公司债券	侨银转债	128138	2020年11月17日	2026年11月16日	41,987.41	
报告期内公司债券的付息兑付情况	“侨银转债”于2023年11月17日按面值支付第三年利息，每10张“侨银转债”（面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估投资服务有限公司于2023年6月29日出具了《2020年侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，侨银转债信用等级为AA-，与2022年度相比未发生变化。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	67.56%	68.85%	-1.29%
扣除非经常性损益后净利润	30,518.7	29,637.93	2.97%
EBITDA全部债务比	15.81%	15.38%	0.43%
利息保障倍数	3.30	3.03	8.91%

三、重要事项

无

证券代码：002973　证券简称：侨银股份　公告编号：2024-027
债券代码：128138　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中董事长刘少云先生因无法出席会议，已书面委托董事黄金玲女士代为出席并行使表决权），本次会议由过半数董事推举黄金玲女士担任主持人。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

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于〈2023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《2023年度董事会工作报告》。

独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

2023年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2023年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2023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《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023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《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。监事会发表了同意的意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

（九）审议通过《关于〈2023年社会责任报告〉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《2023年社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）逐项审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2024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。

公司2024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。

公司2024年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员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。

1.关于孔英先生2024年度薪酬方案的议案

其中董事孔英回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

2.关于刘国常先生2024年度薪酬方案的议案

其中董事刘国常回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

3.关于韦锶蕴女士2024年度薪酬方案的议案

其中董事韦锶蕴回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

4.关于刘少云先生2024年度薪酬方案的议案

其中董事刘少云、郭倍华回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

5.关于郭倍华女士2024年度薪酬方案的议案

其中董事郭倍华、刘少云回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

6.关于黄金玲女士2024年度薪酬方案的议案

其中董事刘少云、黄金玲回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

7.关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案

其中董事周丹华回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

8.关于刘美辉女士2024年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.关于李睿希女士2024年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.关于胡威先生2024年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。其中子议案1-7尚需提交公司股东大会逐项审议。

（十一）审议通过《关于2023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2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案关联董事刘少云、郭倍华回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

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2024年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度关联担保额度预计的议案》

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2023年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计24亿元人民币。

其中，向广州银行股份有限公司广州分行申请不超过2亿元人民币，授信期限为1年；向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过1.5亿元人民币，授信期限为1年；向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请不超过2亿元人民币，授信期限为3年；向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请不超过4.5亿元人民币，授信期限为1年；向中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请不超过2.5亿元人民币，授信期限为1年；向华夏银行股份有限公司广州东风支行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；向东亚银行（中国）有限公司广州分行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过1亿元人民币，授信期限为1年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请不超过4亿元人民币，授信期限为1年；向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过3.5亿元人民币，授信期限为1年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于在广州银行股份有限公司广州分行办理涉及保证金业务的议案》

公司向广州银行股份有限公司广州分行申请不超过2亿元的授信申请，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

此笔授信主要用于公司办理保函业务，在办理保函业务时或涉及保证金质押，需以我司在广州银行股份有限公司广州分行名下保证金做质押。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）开展售后回租租赁业务，融资金额不超过人民币15,000万元，融资期限不超过36个月。公司控股股东、实际控制人郭倍华、韩丹为本次融资租赁事项提供最高债权额度连带责任担保，不收取任何担保费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）

公司审计委员会认为司农所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作。审计委员会根据2023年度司农所的履职情况出具了《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案涉及的关联董事刘少云、黄金玲、周丹华回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格。且在2024年4月27日至2024年7月26日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1.《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合《侨银城市管理股份有限公司章程》和公司实际情况，为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

3.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4.第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

5.第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002973　证券简称：侨银股份　公告编号：2024-040
债券代码：128138　债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于召开2023年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

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月26日召开，审议通过了《关于召开2023年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。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00开始。

2、网络投票时间：2024年5月17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2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和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2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：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。

（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至2024年5月10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。

（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案	√
2.00	关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案	√
4.00	关于〈2023年度财务决算报告〉的议案	√
5.00	需逐项表决：关于2024年度董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）
5.01	关于孔英先生2024年度薪酬方案的议案	√
5.02	关于刘国常先生2024年度薪酬方案的议案	√
5.03	关于韦锶蕴女士2024年度薪酬方案的议案	√
5.04	关于刘少云先生2024年度薪酬方案的议案	√
5.05	关于郭倍华女士2024年度薪酬方案的议案	√
5.06	关于黄金玲女士2024年度薪酬方案的议案	√
5.07	关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案	√
6.00	需逐项表决：关于2024年度监事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
6.01	关于郭启海先生2024年度薪酬方案的议案	√
6.02	关于任洪涛先生2024年度薪酬方案的议案	√
6.03	关于曾智明先生2024年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于追认2023年度日常关联交易超额部分及2024年度日常关联交易额度预计的议案	√
9.00	关于2024年度担保额度预计的议案	√
10.00	关于2024年度关联担保额度预计的议案	√
11.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
12.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√
13.00	需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
13.01	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
13.02	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√

（二）特别提示和说明

1、上述议案5、7、8、9、10、11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，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其中，上述议案5、6、13需逐项表决，议案12、13.01为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案8、10为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经2024年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

（一）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。

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书面授权委托书原件办理登记。

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。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2024年5月16日9:00-11:30及14:00-16:00

2、电子邮件方式登记时间：2024年5月16日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：李睿希

电话：020-22283188

传真：020-22283168

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、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。

五、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024年4月27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