正券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-050

」)485信息披露

### 侨银城市管理股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告

大溃漏。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次 会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司及子公司自2024年年度 股东大会至2025年年度股东大会召开之日期间,与关联方安徽传旗重科装备制造有限公司(以下简 尔"安徽传旗")、广州银塔供应链有限公司(以下简称"广州银塔")及其子公司日常关联交易金额为 17,000.00万元,去年同类交易实际发生总金额为8,747.82万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事郭倍华、韩丹已在董事 会会议上回避表决。监事会发表了审核意见。会体独立董事于2025年4月25日召开第三届董事会 

(一)预计关联交易类别和金额

甲位: 刀兀						
关联交易类别	关联人	天联父易内容	原则	合同签订金额或预 计金额	截至披露日巳 发生金額	上年发生金额
向关联方采购商品	安徽传旗	向关联方采购固 定 资产、设备、材料工 具、服务等		14,000	553.50	6,383.72
向 关联人 采购 日 化 类、环卫类产品	广州银塔	采购日化类、环卫类 产品	市场价	3,000	5.58	2,364.10
	A	il·		17.000.00	559.08	8.747.82

注1:"截至披露日已发生金额"为2025年1月-3月的交易金额。 注2:"上年发生金额"为2024年1月-12月的交易金额。(二)上一年度日常关联交易实际发生情

OL		
	单位:万元	

单位:万元							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联方提供 劳务		向关联人提供劳 务	207.20	300	31.92%	-30.93%	
向关联方出售 商品		向关联方出售固 定资产、设备、材 料工具等	1,345.78	2,000	51.19%	-32.71%	2024年12月14日, 公告编号2024-152
向关联方提供 设备租赁		向关联方提供设 备租赁	0.80	200	0.06%	-99.60%	
向关联人采购日化 类、环卫类产品		采购日化类、环 卫类产品	2,364.10	3,000	51.61%	-21.20%	
向关联方提供设备 租赁	广州银塔	向关联方提供设 备租赁	22.67	/	1.61%	/	2024年4月27日, 公告编号2024-033
向关联方提供环卫 服务		向关联方提供环 卫服务	15.36	/	0.00%	/	
向关联方提供环卫 服务	广东侨银控	向关联方提供环 卫服务	14.17	/	0.00%	/	/
向关联方提供 租赁	股集团有限 公司	向关联方提供租 赁	11.71	/	0.83%	/	/
向 关 联 方 采 购 商 品、接受劳务	2711	向关联方采购商 品、接受劳务	33.25	/	0.12%	/	/
向关联方采购 商品	安徽传旗	向关联方采购固 定资产、设备、材 料工具、服务等	6,383.72	14,000	22.63%	-54.40%	2024年4月27日, 公告編号2024-033
向关联方提供 设备租赁	75 Me (55 M) -b-	向关联方租赁设 备	1.60	/	0.01%	/	/
向关联方采购商品、接受劳务	珠海侨港市 政服务有限 公司		9.16	/	0.03%	/	/
向关联人提供服务	2711	提供保洁服务、 信息技术服务	0.01	/	0.00%	/	/
向关联人提供服务	广州侨环环 保科技有限	提供保洁服务、 信息技术服务	17.51	/	0.00%	/	/
向关联方提供租赁	公司	回天联万提供租 赁	41.52	/	2.96%	/	/
向关联方提供环卫 服务		向关联方提供环 卫服务	145.01	/	0.04%	/	/
向关联方提供租赁	公司	卫服务 向关联方提供租 赁	6.40	/	0.46%	/	/
向关联方提供 劳务		向关联人提供劳 务	346.48	/	53.37%	/	/
向关联方出售 商品		向关联方出售固 定资产、设备、材 料工具等	17.72	/	0.67%	/	/
向关联方提供 设备租赁		向关联方提供设 备租赁	288.21	/	20.52%	/	/
向关联方出售 商品	平邑城发邑 美城市环境 服务有限公	向关联方出售固 定资产、设备、材 料工具等	137.58	/	5.23%	/	/
向关联方提供租赁	司	向关联方提供租 赁	17.77	/	1.26%	/	/
at matteries A action in	合计	The statement of the second	11,427.74	19,500.00	/	/	/
	关联交易实际 较大差异的访		求未触发	b或减少销售商品	品、采购商品行为	所致,是正常的	
A STALL STATE AND A	alife had subtracted title and	nertals at letter to you				发生业务的上限	主要系公司预计的 金额,实际发生额是

注1:"实际发生额"为截至2024年1月-12月的交易金额。 注2:根据《探圳证券交易所上市公司交易类第10号——上市公司日常关联交易预计公告格式》 要求,与单一关联人发生交易金额在300万以下且低于上市公司上一年度经审计净资产0.5%的,可不用单独列示。如需查看全名单可查阅公司同日发布的《2024年年度报告》。

关联方基本情况 (一)安徽传旗重科装备制造有限公司

- 1、成立时间:2020年09月04日
- 2、住所:安徽省亳州市利辛县城关镇子胥大道中段555号
- 3、企业类型:其他有限责任公司
- 5、注册资本:10,000万元

6.统一社会信用代码,91341623MA2W64P29H 7.经营范围:一般项目:新能源汽车整车销售;汽车零部件及配件制造;汽车轮毂制造;汽车零配 件比发;汽车零部件再制造;汽车零配件零售;新能源汽车电射件销售;汽车销售;汽车零部件研发;机 动车修理和维护;轮胎销售;货物进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;环境保护专用设备制造;环境 保护专用设备销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:智能机器人销售: 智能机器人的研发;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务); 再生资源销售;金属制品销售;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 勺项目)许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 8、股权结构:海南侨通投资有限公司持股90%,安徽丰源车业有限公司持股10% 9、实际控制人:刘少云

10、安徽传旗最近一期的财务数据:2025年1-3月营业收入为1.587.71万元、净利润为-37.35万元,2025年3月31日总资产为111,468.22万元、净资产为29,970.11万元。

11. 关联关系说明, 公司的实际控制人刘少云为安徽传施的实际控制人, 且担任安徽传施的执行 董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,安徽传旗属于公司关联

公司已就2025年度日常关联交易预计事项进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营 规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

(二)广州银塔供应链有限公司

1、成立时间:2020年2月19日 2、住所:广州市荔湾区白鶴沙路9号自编4层402(仅限办公)

3、企业类型:其他有限责任公司

5、注册资本:6.378万元

7、经营范围:鲜肉零售:鲜肉批发:牲畜销售:汽车零配件零售:汽车旧车销售:汽车拖车、求援、清障 服务;医疗设备租赁;软件开发;咨询策划服务;日用电器修理;通讯设备修理;电子、机械设备维护(不含 (不含涉外调查);酒店管理;品牌管理;项目策划与公关服务;个人商务服务;企业形象策划;市场营销策划;供应链管理服务;园区管理服务;企业管理;企业总部管理;建筑材料销售;食品互联网销售(仅销售预

器械销售:石油制品销售(不含危险化学品):成品油批发(不含危险化学品):新型陶瓷材料销售:汽车零 配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;插电式混合动力专用发动机销售;新能源汽车 换电设施销售,五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;仪 器仪表销售:办公设备销售;电子元器件批发;消防器材销售;国内贸易代理;寄卖服务;贸易经纪;销售代 理:化妆品批发:医护人员防护用品批发:医用口罩批发:日用口罩(非医用)销售:消毒剂销售(不含危险 化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;电线、电缆 经营:家居用品销售:家用电器零配件销售:日用品批发:电车销售:家用视听设备销售:灯具销售:卫生洁 定高水。但仍如田市高水中心高少几十明后以7000以20年时后以7000以20年时后以750亩;22年6 具销售。建筑类的本材销售。互联网销售保险销售需要许可的商品,5万建网设备销售。可穿戴着能及营 售;供应用仅器仅表销售,电子专用设备销售,电子测量仅器销售,电池销售,软件销售,办公设备耗材销 售。普通露天游乐场所游乐设备销售家具零配件销售,个人卫生用品销售日用品销售。母婴用品销售 产外用品销售:玩具、动漫及游艺用品销售,汽车装饰用品销售、轮胎销售、智能仪器仪表销售,照明器具 销售:玩具销售:食用农产品零售:初级农产品收购:食品销售(仅销售预包装食品):食品销售

8、股权结构:广州低卡生活科技有限责任公司持股99%,韩丹持股1%。 9、 实际控制人: 刘进益

10、广州银塔最近一期的财务数据:2025年1-3月营业收入为204.56万元、净利润为-41.91万元, 2025年3月31日总资产为56.037.50万元,净资产为6.819.91万元。

11、关联关系说明:广约3003730773.49就广列681931777。 11、关联关系说明:广州银塔998股权、刘进益为公司实际控制人之一刘少云的父亲、根据《深圳证 券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,广州银塔为公司关联方。 12、经查询,广州银塔不是失信被执行人。

12、正旦间, 川根等中央支口部80对1万。 公司已载 2025年度日常关联交易预计事项进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容 一)关联交易定价原则和定价依据

公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同 等对待,本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基 础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况 公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按

四、关联交易目的和对本公司影响

公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,系公司 正常业务往来,且关联交易以市场价格为定价依据,严格遵循公平,公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以及未来财务状况,经营成果无负面影响。

公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖,对公司独立性不存在重大不利影响。 五、独立董事讨半数同意意见 公司金体独立董事于2025年4月25日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议、会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议,关联

独立董事认为:公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度日常关联交易预计是为了满足 公司生产经营及业务拓展的需要,属于正常的、必要的日常经营性交易行为;交易价格符合市场公允 性原则,不会影响公司的业务独立性。

1. 第三届董事会第三十次会议决议;

2. 第三届监事会第十七次会议决议; 3. 第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。 侨银城市管理股份有限公司

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-056 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 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")2024年度报告已于2025年4月29日披露,为了让 广大投资者能进一步了解公司 2024年度报告和公司的经营情况,公司将于2025年5月16日(星期五) 下午15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与本次公司年度网上业绩说明

出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长郭倍华女士、独立董事刘国常先生、总

经理夏冠明先生、财务总监划美辉女士、董事会秘书李睿希女士。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果,公司向所有投资者提前公开征集问题,投资者 可于2023年5月7日(星期三)18:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zhengquanbu@gzqiaoyin.com(邮件请注明"业绩说明会"字样)、公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的

欢迎广大投资者参与。

乔银城市管理股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券简称:侨银股份 公告编号:2025-052 证券代码:002973 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 关于会计政策变更的公告

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会第三十次 会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相 关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

**今**计政策变更概述

财政部于2024年3月28日发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6日发布的 《企业会计准则解释第18号》规定,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定 自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前采用的会计政策 、一/又天即4/7回251以3/18 本次会计放策变更前。公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后 综发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将按照解释18号的相关规定执行。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公

(四)会计政策变更对公司的影响

不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,由于累计影响期初留存收益及其他相关财务报表项目金额

较低,公司基于重要性原则不追溯调整。 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"。以及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"自公布之日起施行,能更加客观、 公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和 司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体

股东利益的情形。 二、审计委员会审议意见 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,不会对公司财务状况和经营成

果产生重大影响,对归属于公司股东的争利饲和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,会计政策的变更符合国家现行

的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的,不会对公司财务状况和经营成

果产生重大影响,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意本次会 计政策变更事项。

五、备查文件 1. 第三届董事会第三十次会议决议;

2. 第三届监事会第十七次会议决议; 3、第三届审计委员会第十一次会议决议

侨银城市管理股份有限公司

2025年4月29日

证券代码:002973 债券代码:128138

证券简称:侨银股份

#### 侨银城市管理股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。

公告编号:2025-046

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

☑活用□不活用

□是図否 司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以408,665,563为基数,向全体股东每10股派发

现金红利1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 、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	深圳证多	<b></b>
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	李容希	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

侨银股份紧紧围绕"人居环境综合提升"核心战略,以科技为引擎,突破传统服务边界,实现了从 服务城市、管理城市、经营城市到数智城市的迭代融合。致力于成为城市管理数智化升级的引领者, 为城市服务发展注入新质生产力,推动智慧城市发展建设。

报告期內、公司实现當业收入。30.1624日 (元) 同比降低 0.74%;归母净利润 2.89 (元)、同比降低 8.71%;扣非归母净利润 3.09 (元)、同比增长 1.12%;毛利率 26.86%,同比增长 0.82 个百分点,三费费率 13.23%,同比降低0.88个百分点。截至报告期末,公司资产总额82.60亿元,较期初增长9.82%,归属于上市公司股东的所有者权益24.35亿元,较期初增长11.21%。精细化,数智化经营效果显著。

2024年,公司百城版图持续扩张,新进人临沂、重庆、鄂尔多斯、无锡、开封、忻州6个重点城市,在物业、人工智能装备、科技服务、再生资源循环利用等领域实现突破性发展,服务生态进一步完善升 级。落实"物业管理"棋子,开拓广州、肇庆,贵阳等地物业项目,推动物业版图逐步扩大;落地数智化服务模式,中标"2025-2026年广州中山纪念堂卫生保洁服务""呼和浩特新城区城区环卫一体化服务 项目",辅以人工智能机器人作业,实现对城市服务数智化升级;蒸稳再生资源循环利用产业重要一 ·明日、细风人上省市606億人[FEL、5-98-03-96] 加索力数省1亿万级(特色特生) 页面相印作的用于业量参 步、实现开封市北美静脉产业园项目正式投运,持续发力全域综合治理操鱼都环再生产业维。公司触 达更多城市服务场景、延伸产业链价值、提升数智城市治理的核心竞争力。截止至2024年12月31 日,公司在手待执行订单420亿元。 (2)以科技为引擎,智治效能日益提升

2024年,公司积极响应新质生产力发展,研发费用投入4.474万元,近两年累计投入8.789万元,不 断推进行业向低碳化、智能化、云联化迈进。成立西部侨银数智科技(重庆)有限公司,联合国家智能 网联院十工作站、东北大学、哈工大机器人团队等科研领域中的领军团队,共同打造"数智城市研究 院",结合自身城市服务业务场景,自主研发城市服务人工智能机器人,并实现在广州等地进行试点应 用, 完善公司"数智城市服务"模式

服务数据与公开数据等其他数据的有效整合、构建完美的智能数据库与智能引擎, 实现多维度应用场 景的全面覆盖,有效提升城市精细化、数智化治理效能。 (3)以人文为导向,"三情管理"彰显侨银温度

(3)20人又3/9794、三用目录 \$9320718(migz) 企业的长远发展,离不用稳定的人才基石与有温度的管理体系。每逢春节、中秋等传统节日、公司均为一线员工配备应节物资、让坚守岗位的劳动者在繁忙工作中感受传统节日氛围,切实体会企业 对吊工的情感联结。此外,针对吊工生育这一民生关切,公司出会了吊工生育奖励政策,报告期内已 有74位员工享受生育福利,涵盖报销子女0-3周岁日常花费、承担二孩公立幼儿园学费(私立给予补 贴)、奖励三接员工10万元等,有效缓解了员工生育后家庭经济压力,助力员工平衡家庭与工作、持续职业发展。在人才建设管理方面,公司通过完善培训机制,同时提供广阔的晋升空间,不断激发员工 港能,增强员工归属成,让每位员工在实现自我价值的同时,为公司发展注入强劲动力, (4)以品质为根本,定增募资激活增长动能

2024年8月,公司披露定增预案,拟募集资金9亿元,用于"城市大管家"装备集中配置中心及智慧 城市管理數字化项目、有升坡市智慧化、数智化治理水平的提升,强化核心竞争力,为公司战略落地提供资金保障,巩固行业领军地位。 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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增減	2022年末
总资产	8,259,909,645.10	7,521,087,298.53	9.82%	6,881,086,830.61
归属于上市公司股东的净 资产	2,435,492,011.31	2,190,066,702.37	11.21%	1,914,118,360.91
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	3,914,419,581.77	3,943,464,662.68	-0.74%	3,954,790,154.04
归属于上市公司股东的净 利润	289,218,593.35	316,814,725.46	-8.71%	314,601,062.49
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	308,609,167.70	305,187,023.59	1.12%	296,379,292.06
经营活动产生的现金流量 净额	157,611,834.25	79,486,223.92	98.29%	182,375,913.92
基本每股收益(元/股)	0.71	0.78	-8.97%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.78	-8.97%	0.77
加权平均净资产收益率	12.50%	15.59%	-3.09%	17.67%
( a ) () (25 abs ) (200	A VI WI-ITT			

(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	977,927,619.99	968,561,186.65	991,566,979.50	976,363,795.63
归属于上市公司股东的净 利润	96,198,365.35	76,137,216.50	70,156,252.44	46,726,759.06
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	97,991,758.33	81,612,543.96	73,072,404.43	55,932,460.98
经营活动产生的现金流量 净额	-66,758,580.01	82,104,141.02	46,220,504.39	96,045,768.85
나가라 선생들로	せから巻目ボヒハ	3口协學术的444	2年前42442	化にたたましゃ日

日属于上市公司股东的净 利润	96,198,365.35	76,137,216.50	70,156,252.44	46,726,759.06			
日属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润		81,612,543.96	73,072,404.43	55,932,460.98			
经营活动产生的现金流量 净额	-66,758,580.01	82,104,141.02	46,220,504.39	96,045,768.85			
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							
口具反本							

(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

报告期末普通 股股东总数	13,873	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	12.116	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	末表决权恢:	露日前一个月 短的优先股股 总数	0
		前	10名股东持胜	と情况(不含通过转ii	<b>独通出借股</b>	份)		
WT -4- A	in with .	807 - 6 - 1 of 1 on 6	LAWRELL CO.	than at m	持有有	限售条件的	质押、标记	或冻结情况
股东名	5杯	股东性质	持股比例	持股数量	B	份数量	股份状态	数量
郭倍	华	境内自然人	30.94%	126,446,474	11:	5,587,284	质押	74,590,000
刘少	Z	境内自然人	28.91%	118,159,101	88	,619,326	质押	47,280,000
深圳泽源私募 里有限公司— 42号私募证券	泽源利旺田		5.00%	20,450,000		0	不适用	0
盐城珑欣企业 业(有限		其他	4.45%	18,171,047		0	不适用	0
宁波万彤股权 司	投资有限公	境内非国有法 人	2.41%	9,838,103		0	不适用	0
芜湖卓辉盛景 心(有限合伙) 砡瑞股权投资 (有限台	-宁波卓辉 合伙企业	+1-44-	1.97%	8,056,070		0	不适用	0
王康	君	境内自然人	0.75%	3,069,000		0	不适用	0
韩护	1	境内自然人	0.74%	3,021,890	2,	266,417	不适用	0
季稚	孜	境内自然人	0.53%	2,179,700		0	不适用	0
刘红	伟	境内自然人	0.47%	1,930,746		0	不适用	0
上述股东关联动的	说明	股东深圳泽源有0股,通过	[私募证券基金 招商证券股份	系母女关系,刘少云 业(有限合伙 全管理有限公司一泽 有限公司客户信用。 张户持有1.569,000 E	)的执行事 源利旺田4 交易担保证	务合伙人。 12号私募证券 券账户持有2	投资基金通过 20,450,000股,	等通证券账户 计持有20,4

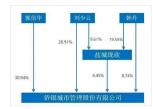
股东刘红伟通过普通证券账户持有0股,通过华福证券有限责任公司客户 1.930,746股,合计持有1.930,746股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

□活用▼不活用 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 □话用☑不适用

证券简称:侨银股份 公告编号:2025-044

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

、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")第三届董事会第三十次会议于2025年4月18日 以电子邮件方式发出会议通知,会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭倍毕女士主持,会议应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名,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。

. 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) 审议通讨《关于〈2024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《2024年年度报告》及《2024年

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,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〈2025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.eninfo.com.en)的《2025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十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (三)审议通过《关于《2024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《2024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《2024年度独立董事述职报 告》,并将在公司2024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《董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

《2024年度董事会工作报告》(2024年度独立董事还职报告》(董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 《2024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2024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。

なたたカボロ島・ディスペリのデルベルデット (五)市収通过(美子(2024年度財务決算报告)的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度財务决算报告》。 表决结果,同章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〈2024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《2024年度内部控制自我评价 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十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。监 (七)审议通过关于《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》的议案》 公司2024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。

一东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《募集资金2024年度存放与使用情 况鉴证报告》《关于募集资金2024年度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的 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)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的专项审核说明》。 (九)审议通过《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《侨银城市管理股份有限公司由

计委员会对会计师事务所2024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。 (十)审议通过《关于〈2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度环境、社会及公司治

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十一)逐项审议通过关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 公司2025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2025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2025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

其中独立董事孔英先生回避表决。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

1. 关于孔英先生2025年度薪酬方案的议案

2. 关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案 其中独立董事刘国常先生回避表决。 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2025年度薪酬方案的议案

其中独立董事韦锶蕴女士回避表决 表冲结果,同音6票,反对0票, 春权0票, 回避表冲1票。

关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案 其中董事郭倍华女士回避表决。

关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案 其中董事韩丹女士回避表决。

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2025年度薪酬方案的议案 其中董事黄金玲女士回避表决 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案 其中董事周丹华女士回避表决。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

8. 关于夏冠明先生2025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. 关于刘美辉女士2025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. 关于李睿希女士2025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四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。其 中子议室1-7尚需提交公司股东大会逐项审议。

(十二)审议通过《关于2024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.eninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案

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三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十三)审议通过《关于2025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.eninfo.com.en)的《关于2025年度日常关联交易

额度预计的公告》。

表冲结果,同音5票,反对0票, 弃权0票, 同避表冲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2025年第四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。 (十四)审议通过《关于2025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.eninfo.com.en)的《关于2025年度担保额度预计

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。 (十五)审议通过《关于2025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2025年度担保额度预计

及关联担保额度预计的公告》。

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。

本议案已经公司第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交公

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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.cninfe

本汉朱已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (十七)审议通过(关于续聘2025年度审计机构的议案) 公司郑续期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2024年度年报审计工作。审计委员会根据2024年度可农所的履职情况出具了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履

聘2025年度审计机构的公告》《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督 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。

是以来问题是公司成本公司以下公司以下公司以下公司以下,并同意提交董事会审议。 在议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (十八)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》 具体内容详见公司目刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)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黄金玲、周丹华回避了表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

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、灾定本次不向下修正"侨银转债"转股价格自 2025年4月29日至2025年8月6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"所貌转债"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。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二十)审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事2024年度

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 (十九)审议通过(关于不向下修正"侨银转债"转股价格的议案》

本议案涉及的关联董事孔英,刘国常,韦锞蕴问避了表决。

(二十一)审议通过《关于召开2024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.en)的《关于召开2024年年度股东大

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

E、备查文件 第三届董事会第三十次会议决议;

4. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议; 第三届董事会战略委员会第三次会议决议

特此公告。

2025年4月29日

# 侨银城市管理股份有限公司

大溃漏。 、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024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三十次会议于2025年4月28日召开,审议通过了《关于召开2024年年度

风路投票时间;2025年5月27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
 2025年5月27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

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

(六)会议的股权登记日:2025年5月21日(星期三)

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。

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	V
	非累积投票提案	
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	V
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V
5.00	需逐项表决:关于2025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2025年度薪酬方案的议案	V
5.02	关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案	V
5.03	关于韦锶蕴女士2025年度薪酬方案的议案	
5.04	关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案	V
5.05	关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案	V
5.06	关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案	V.
5.07	关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案	V
6.00	需逐项表决:关于2025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2025年度薪酬方案的议案	V
6.02	关于任洪涛先生2025年度薪酬方案的议案	V
6.03	关于曾智明先生2025年度薪酬方案的议案	V
7.00	关于2024年度利润分配方案的议案	
8.00	关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	V
9.00	关于2025年度担保额度预计的议案	V
10.00	关于2025年度关联担保额度预计的议案	V
11.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	V

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

3、上述议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十 七次会议审议通过。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.eninfo

com.cn)的相关公告

(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复印件办理登

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)、

件领个人签字, 法人股东登记材料复印件领加盖公章 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

2、电子邮件方式登记时间: 2025年5月26日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengquan

(四)会议联系方式 联系人: 李容希 电话:020-22283188

传直:020-22283168 电子邮箱:zhengquanbu@gzqiaoyin.com

1、会议预计半天: 2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

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.eninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件

1. 第三届董事会第三十次会议决议;

董事会 2025年4月29日

-、网络投票的程序 1、投票代码:362973;

2、投票简称:侨银投票 3、埴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、埴报表决意见、同意、反 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

1、投票时间: 2025年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30和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。

施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏

3、股东根据获取的数字证书或服务密码,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。

侨银城市管理股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书

		备注	7	泛决情况	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃村
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	V			
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V			
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V			
5.00	需逐项表决:关于2025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2025年度薪酬方案的议案	V			
5.02	关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案	V			
5.03	关于韦锶蕴女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.04	关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.05	关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.06	关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.07	关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案	V			
6.00	需逐项表决:关于2025年度监事薪酬方案的议案		票对象的子	议案数:	(3)
6.01	关于郭启海先生2025年度薪酬方案的议案	V			
6.02	关于任洪涛先生2025年度薪酬方案的议案	V			
6.03	关于曾智明先生2025年度薪酬方案的议案	V			
7.00	关于2024年度利润分配方案的议案	V			
8.00	关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	V			_
9.00	关于2025年度担保额度预计的议案	V	1		

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,不选或者多选被 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

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

公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2. 第三届董事会2025年第四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四次会议决议;

侨银城市管理股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

1、现场会议时间:2025年5月27日(星期二)下午15:00开始

的具体时间为2025年5月27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 (工)云以白开刀丸;平(ARX)不人公本年8处的汉宗一河州江汉宗市自己自力入东。 公司将通过深圳北等交易所交易系统和互联的投票系统(http://linklp.eninfo.com.en)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

1 截至2025年5月21日下午收亩时在中国证券登记结管有限责任公司溼圳分公司登记在册的 |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

<ul><li>一、会以甲以爭项</li><li>(一)会议审议的议算</li></ul>	<b>室</b>	
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	DEPOST I SUBSECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO
100	非累积投票提案	
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	V
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V
5.00	需逐项表决:关于2025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2025年度薪酬方案的议案	V
5.02	关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案	
5.03	关于韦钯蕴女士2025年度薪酬方案的议案	
5.04	关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案	V
5.05	关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案	V
5.06	关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案	V
5.07	关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案	V
6.00	需逐项表决:关于2025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2025年度薪酬方案的议案	V
6.02	关于任洪涛先生2025年度薪酬方案的议案	V
6.03	关于曾智明先生2025年度薪酬方案的议案	V
7.00	关于2024年度利润分配方案的议案	
8.00	关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	

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。上述议案5、6需 逐项表决。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 2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行沭职。

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 一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

1、现场登记时间: 2025年5月26日9:00-11:30及14:00-16:00

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

四. 参加网络投票的具体操作流程

2. 第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司

附件一 参加网络投票的具体操作流程

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。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间:2025年5月27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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

		备注	ā	長决情况	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	E FERNIS	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
•	非累积投票提案				
1.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	V			
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V			
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V			
5.00	需逐项表决:关于2025年度董事薪酬方案的议案	V作为投。	<b>県対象的</b> 子	议案数:	(7)
5.01	关于孔英先生2025年度薪酬方案的议案	V			
5.02	关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案	V			
5.03	关于韦锶蕴女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.04	关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.05	关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.06	关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案	V			
5.07	关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案	V			
6.00	需逐项表决:关于2025年度监事薪酬方案的议案	√作为投	<b>県対象的</b> 日	议案数	(3)
6.01	关于郭启海先生2025年度薪酬方案的议案	V			
6.02	关于任洪涛先生2025年度薪酬方案的议案	V			
6.03	关于曾智明先生2025年度薪酬方案的议案	V			
7.00	关于2024年度利润分配方案的议案	V			
8.00	关于2025年度日常关联交易额度预计的议案	V			
9.00	关于2025年度担保额度预计的议案	V			
10.00	关于2025年度关联担保额度预计的议案	V			
11.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	V			

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:

侨银城市管理股份有限公司 2024年年度股东大会参会登记表

注:截至本次股权登记日2025年5月21日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任