

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-067

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 2025 年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情况；
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

现场会议时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）14:30 开始。

网络投票时间：2026 年 05 月 19 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 2026 年 05 月 19 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 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 61 人, 代表股份 270,143,985 股, 占公司有表决权股份总数的 66.1039%。

其中: 通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 250,924,012 股, 占公司有表决权股份总数的 61.4008%。

通过网络投票的股东 54 人, 代表股份 19,219,973 股, 占公司有表决权股份总数的 4.7031%。

### 2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 55 人, 代表股份 646,773 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1583%。

其中: 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 31,400 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0077%。

通过网络投票的中小股东 53 人, 代表股份 615,373 股, 占公司有表决权股份总数 0.1506%。

3. 公司股东出席了会议, 公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议, 北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## 三、议案审议表决情况

经审议, 本次会议形成决议如下:

### 1. 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况: 同意 269,771,212 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8620%; 反对 162,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%; 弃权 210,473 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

## **2. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8620%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

## **3. 审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》**

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8620%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

## **4. 逐项审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

### **4.01 审议通过《关于孔英先生 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

### **4.02 审议通过《关于刘国常先生 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.03 审议通过《关于韦锶蕴女士 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.04 审议通过《关于郭倍华女士 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 250,887,112 股。

总表决情况：同意 18,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0616%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8428%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0956%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.05 审议通过《关于韩丹女士 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 250,887,112 股。

总表决情况：同意 18,883,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0616%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8428%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0956%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.06 审议通过《关于夏冠明先生 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.07 审议通过《关于周丹华女士 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.08 审议通过《关于刘丹女士 2026 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **4.09 审议通过《关于曾智明先生 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联股东曾智明回避表决，回避表决股份数 5,500 股。

总表决情况：同意 269,765,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8618%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2869%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6193%。

#### **5. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8620%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

中小股东总表决情况：同意 274,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3642%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5420%。

## **6. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》**

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 250,887,112 股。

总表决情况：同意 18,884,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0642%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8428%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0930%。

中小股东总表决情况：同意 274,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3642%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5420%。

## **7. 审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8620%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

中小股东总表决情况：同意 274,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3642%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5420%。

## **8. 审议通过《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》**

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 250,887,112 股。

总表决情况：同意 18,882,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0554%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8428%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 1.1018%。

中小股东总表决情况：同意 272,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1013%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.8049%。

#### **9. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意 269,769,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8614%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。

中小股东总表决情况：同意 272,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1013%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.8049%。

#### **10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意 269,769,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8614%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。

中小股东表决结果：同意 272,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1013%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.8049%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **11. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹、曾智明回避表决，回避表决股份数 250,892,612 股。

总表决情况：同意 18,876,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0548%；反对 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8431%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1021%。

中小股东总表决情况：同意 272,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1013%；反对 162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0938%；弃权 212,173 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.8049%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 五、本次备查文件

1. 侨银城市管理股份有限公司 2025 年度股东会会议决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日