

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-142

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 2024年第三次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间

现场会议时间：2024年11月22日（星期五）15:00开始。

网络投票时间：2024年11月22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11月22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11月22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：本次股东大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：董事长郭倍华女士。
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 123 人，代表股份 274,070,917 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0649%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 273,079,717 股，占公司有效表决权股份总数的 66.8224%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 991,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2425%。

## 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 116 人，代表股份 991,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2425%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 991,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2425%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议，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《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

总表决情况：同意 273,727,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 210,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0487%。

中小股东总表决情况：同意 647,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.3047%；反对 210,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.2268%；弃权 133,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.4685%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、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、规范性文件和《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 2024 年第三次临时股东大会决议；
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 2024 年第三次临时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

2024 年 11 月 23 日