

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-023

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 2026 年第二次临时股东会决议公告

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 02 月 12 日（星期四）14:30 开始。

网络投票时间：2026 年 02 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 2026 年 02 月 12 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 02 月 12 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 78 人, 代表股份 272,066,112 股, 占公司有表决权股份总数的 66.5743%。

其中: 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 250,892,712 股, 占公司有表决权股份总数的 61.3931%。

通过网络投票的股东 72 人, 代表股份 21,173,400 股, 占公司有表决权股份总数的 5.1811%。

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 71 人, 代表股份 740,200 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1811%。

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

通过网络投票的中小股东 71 人, 代表股份 740,200 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1811%。

3. 公司董事出席了会议, 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《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况: 同意 271,971,712 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9653%; 反对 83,000 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0305%; 弃权 11,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况：同意 645,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2467%；反对 83,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2132%；弃权 11,400 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 1.5401%。

2. 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

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 20,926,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8092%；反对 240,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1360%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0548%。

中小股东总表决情况：同意 488,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9281%；反对 240,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5047%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5671%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的杨小颖律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2026 年第二次临时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 2026 年第二次临时股东会会议决议；
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 2026

年第二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

2026 年 2 月 13 日