

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-072

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 2022年第二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：2022年6月29日（星期三）15:00开始

网络投票时间为：2022年6月29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2022年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日9:15至15:00期间的任意时间

2. 现场会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼

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：董事长刘少云先生

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 5 人, 代表股份 302,190,578 股, 占上市公司总股份的 73.9461%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 302,188,978 股, 占上市公司总股份的 73.9457%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 1,600 股, 占上市公司总股份的 0.0004%。

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 1 人, 代表股份 1,600 股, 占上市公司总股份的 0.0004%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1 人, 代表股份 1,600 股, 占上市公司总股份的 0.0004%。

3. 公司董事会秘书出席了会议, 部分董事、监事、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

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意 302,190,578 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 302,190,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）逐项审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

3.01 选举刘少云先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

刘少云先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3.02 选举郭倍华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

郭倍华女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

3.03 选举黄金玲女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

黄金玲女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

3.04 选举周丹华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

周丹华女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

（四）逐项审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

4.01 选举孔英先生为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

孔英先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4.02 选举刘国常先生为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

刘国常先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4.03 选举韦锶蕴女士为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权

股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

韦锶蕴女士当选为公司第三届董事会独立董事。

（五）逐项审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

5.01 选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

杜娟女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

5.02 选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 302,188,978 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 0 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

任洪涛先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

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 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、本次备查文件

1. 侨银城市管理股份有限公司 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日