

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-051

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 2023年度股东大会决议公告

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:

- 本次股东大会无否决议案的情况;
- 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5月17日(星期五)15:00开始。

网络投票时间:2024年5月17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5月17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5月17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:董事黄金玲女士(董事长郭倍华女士因工作安排原因,无法现场主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人)。

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11人,代表股份300,903,578股,占公司总股份的73.6309%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股297,582,778股,占公司总股份的72.8183%。

通过网络投票的股东6人,代表股份3,320,800股,占公司总股份的0.8126%。

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6人,代表股份3,320,800股,占公司总股份的0.8126%。

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

通过网络投票的中小股东6人,代表股份3,320,800股,占公司总股份的0.8126%。

3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,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〈2023年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:同意300,899,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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%。

2. 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意300,899,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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%。

3. 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意300,899,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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%。

4. 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:同意300,899,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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%。

5. 遂项审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

5.01审议通过《关于孔英先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.02审议通过《关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.03审议通过《关于郭倍华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.04审议通过《关于王丽华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.05审议通过《关于黎晓玲女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.06审议通过《关于吴国华先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.07审议通过《关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.08审议通过《关于周丹华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.09审议通过《关于黎晓玲女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.10审议通过《关于郭倍华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.11审议通过《关于王丽华女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.12审议通过《关于黎晓玲女士2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.13审议通过《关于吴国华先生2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.14审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.15审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.16审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.17审议通过《关于2024年度监事会薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.18审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.19审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.20审议通过《关于2024年度监事会薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.21审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.22审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.23审议通过《关于2024年度监事会薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.24审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.25审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.26审议通过《关于2024年度监事会薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.27审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.28审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.29审议通过《关于2024年度监事会薪酬方案的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.30审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意300,880,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;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0.0063%。

5.31审议通过《关于2024年度董监薪金方案的议案》

总表决情况:同意30