证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-042
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 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 408,663,324 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 侨银股份 | 股票代码 | 002973 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈春霞 | 郑小芹 | |
| 办公地址 | 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 | 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 | |
| 传真 | 020-87157961 | 020-87157961 | |
| 电话 | 020-87157941 | 020-87157941 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@gzqiaoyin.com | zhengquanbu@gzqiaoyin.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）城市大管家领航发展，业绩保持稳健增长

2021 年，在行业竞争持续加剧的大环境下，公司深化“每到一城美一城”的企业使命，以“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，创新升级、丰富战略内涵，布局“城市大管家”的战略定位，坚持探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，持续打造、优化全国领先的智慧城市综合管理服务体系。

根据根据行业媒体统计数据显示，报告期内，公司领航优势持续凸显，年度中标总额达 190.38 亿元，新增年化服务金额达 14.18 亿元，中标总金额、年服务新增金额双双位居行业首位。在订单规模持续突破之下，公司加速推进全国项目布局，深化拓展业务服务领域。目前，公司项目已覆盖全国 80 多个城市，业务版图扩大至 26 个省份，为未来业绩持续发展夯实了基础。

公司积极响应国家“乡村振兴”战略，成立侨银乡村环境投资公司，进入县域市场推进“城乡环卫一体化”。2021 年，公司服务农村环卫的项目近 60 个。2021 年，公司竞争“无废低碳”垃圾分类项目首战告捷，拿下总金额约 1.16 亿元的佛山市禅城区垃圾分类全覆盖服务项目。

（二）组织架构升级迭代，完善人才梯队建设

为适应公司战略升级带来的版图扩张与业务增长，秉着“一支军队，一所学校，一个家庭”的企业精神，公司对组织架构进行升级重塑，多措并举激活组织活力。

在市场方面，公司成立了六大市场运营中心，全面指挥、协调各大区工作开展；全国配置近 60 名城市经理，助力业务拓展与资源开发。2021 年公司组建精英管理团队，聘用王牌运营官，为项目进场、前期运营打下坚实基础。为提升项目效益，公司成立了重点项目办公室，对重点项目进行精准优化，提高重点项目服务水平和项目效益。

在人才方面，公司遵循“重点培养，以点带面”的人才培养策略，不断创新人才发展机制。在培训上，以侨银大学堂为主平台，全年共开展涵盖领导力等主题的培训超 230 场，为公司培养了一批精干优秀的管理干部和青年人才；在团队上，不断完善绩效考核及全方位选拔体系，丰富人才选拔路径，充实公司人才队伍力量，为公司选拔了一批具有发展潜质，且工作作风扎实、专业水平过硬的优秀青年人才。

（三）信息化系统加速建设，管理效能逐步提升

2021 年，公司成立智慧系统推进小组，全面落实信息化建设，促进管理效能及业务智能的双重提升。公司统筹布局智慧管理服务平台，全面打通公司财务、人力、采购、资产等模块，简化办事流程，强化责任传递与程序的智能跟踪，实现了信息化建设与经营管理深度融合，为管理和决策提供科学、高效的数字化依据。

同时，公司与阿里云计算有限公司开展深度合作，建设智慧城市大管家综合大数据平台，协同打造跨域多维的城管服务云平台、智慧城市大管家物联网和感知中心、城市级智慧停车服务体系等，为公司智慧城市综合服务提供全域、全时、全量的大数据基础，使城市管理迈入科学化、精细化、智能化轨道。

（四）行业影响力持续扩大，品牌知名度显著提升

公司高度重视社会责任承担和品牌力打造，连续五年荣膺“环卫十大影响力企业”，荣获“中国碳公司新兴力量”、“2021 年度 ESG 最具投资价值企业”、“中国百强高成长企业奖”等称号，并首次当选“广州市民营领军企业”，行业影响力持续扩大。

2021 年，公司持续发挥城市大管家的优势，全力提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，获得中央电视台、新华社、人民网等主流媒体的聚焦报道，公司四名环卫工人更是荣登 2021 年央视春晚，向全国人民讲述侨银人背后的故事。这一年，公司以实干赢得发展，用实绩获得荣誉，一举斩获中环协 2021 年度环卫行业示范案例和入选案例 7 个奖项；参与制定了 5 项作业标准，实现了从“团体标准”向“国家标准”的突破；公司公众号关注量超 3 万，视频号全年总浏览量超 500 万，公司自制节目继续说好“侨银故事”，品牌知名度进一步提高。

公司积极履行社会责任，爱心替风公益活动连续传承，侨银慈善基金会累计对外捐款超一千万元，并通过捐赠口罩、主动请缨成为志愿者等实际行动支援各地疫情防控工作，社会效益持续凸显。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,724,539,938.67 | 4,472,312,661.08 | 28.00% | 3,276,870,221.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,667,120,954.76 | 1,446,792,574.16 | 15.23% | 1,056,005,091.07 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 3,331,733,032.52 | 2,829,108,743.25 | 17.77% | 2,195,309,980.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 255,152,969.45 | 375,672,082.83 | -32.08% | 131,342,269.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 248,903,505.60 | 370,323,760.91 | -32.79% | 124,456,242.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,095,228.02 | 305,474,021.77 | -61.01% | 147,383,239.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.92 | -32.61% | 0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.92 | -32.61% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.30% | 30.43% | -14.13% | 16.35% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 763,814,740.03 | 794,260,823.62 | 874,420,945.19 | 899,236,523.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,833,945.18 | 63,459,819.31 | 80,519,861.21 | 24,339,343.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,598,193.29 | 62,387,968.30 | 63,135,157.18 | 34,782,186.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,377,081.80 | 243,413,955.67 | 21,093,505.66 | -106,035,151.51 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

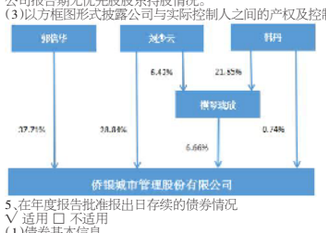
| 报告期末普通股股东总数 | 15,880 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,856 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 郭倍华 | 境内自然人 | 37.71% | 154,116,379 | 154,116,379 | 质押 | 41,310,000 | |
| 刘少云 | 境内自然人 | 28.84% | 117,853,701 | 117,853,701 | 质押 | 53,650,000 | |
| 珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙） | 其他 | 6.66% | 27,197,008 | 27,197,008 | | | |
| 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.61% | 14,762,841 | 0 | | | |
| 宁波万彤股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 12,555,503 | 0 | 质押 | 11,240,000 | |
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）-芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.16% | 8,816,970 | 0 | | | |
| 江淦钧 | 境内自然人 | 0.98% | 4,000,000 | 0 | | | |
| 柯建生 | 境内自然人 | 0.98% | 3,995,841 | 0 | | | |
| 韩丹 | 境内自然人 | 0.74% | 3,021,890 | 3,021,890 | | | |
| 阳军 | 境内自然人 | 0.62% | 2,523,680 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关系，刘少云为横琴珑欣执行事务合伙人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 ☐ 不适用

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年侨银环保科技股份有限公司可转换公司债券 | 侨银转债 | 128138 | 2020 年 11 月 17 日 | 2026 年 11 月 16 日 | 419,915,400 | 第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 2.0%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | “侨银转债”于 2021 年 11 月 17 日按面值支付第一年利息，每 10 张“侨银转债”（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 | | | | | |

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估投资服务有限公司于 2021 年 5 月 29 日出具了《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评价报告》，公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，侨银转债信用等级为 AA-。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 66.28% | 61.89% | 4.39% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 248,903,505.6 | 369,735,052.02 | -32.68% |
| EBITDA 全部债务比 | 0.16% | 0.27% | -0.11% |
| 利息保障倍数 | 4.31 | 9.41 | -54.20% |

三、重要事项

无。

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-040
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 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-043）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于〈2021 年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年社会责任报告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司 2022 年度独立董事薪酬方案

独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。

其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。

表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司 2022 年度非独立董事薪酬方案

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-045）。

本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》

公司积极履行社会责任，于 2020 年 4 月 28 日发起设立了基金会，原始基金数额为人民币 200 万元，由公司自有资金出资。公司计划除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币 200 万元，累计捐赠期限不超过 10 年，捐赠总金额为人民币 2000 万元。现根据公司及帮扶对象的实际情况，对基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

| 序号 | 合作银行 | 授信额度 | 授信期限 | 担保人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行股份有限公司广州分行 | 不超过 5 亿元人民币 | 1 年 | 公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹 |

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-050
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 2021 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第二届董事会第四十三次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。

2、网络投票时间：2022 年 5 月 18 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 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2022 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：代表以下所有提案 | ✓ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 | ✓ |
| 2.00 | 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 | ✓ |
| 3.00 | 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 | ✓ |
| 4.00 | 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 | ✓ |
| 5.00 | 关于 2021 年度利润分配方案的议案 | ✓ |
| 6.00 | 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 | 作为投票对象的子议案数：（2） |
| 6.01 | 公司 2022 年度独立董事薪酬方案 | ✓ |
| 6.02 | 公司 2022 年度非独立董事薪酬方案 | ✓ |
| 7.00 | 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 | ✓ |
| 8.00 | 关于 2022 年度对外担保额度预计的议案 | ✓ |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | ✓ |
| 10.00 | 关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案 | ✓ |

（二）特别提示和说明

1、上述议案 5、6、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其中上述议案 6 需逐项表决，议案 8 须以特别决议审议通过后方能正式生效。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00

2、电子邮件方式登记时间：2022 年 5 月 17 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：郑小芹

电话：020-87157941

传真：020-87157961

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议；

2、第二届监事会第二十五次会议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362973；

2、投票简称：侨银投票；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

侨银城市管理股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：代表以下所有提案 | ✓ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 | ✓ | | | |
| 2.00 | 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 | ✓ | | | |
| 3.00 | 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 | ✓ | | | |
| 4.00 | 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 | ✓ | | | |
| 5.00 | 关于 2021 年度利润分配方案的议案 | ✓ | | | |
| 6.00 | 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 | 作为投票对象的子议案数：（2） | | | |
| 6.01 | 公司 2022 年度独立董事薪酬方案 | ✓ | | | |
| 6.02 | 公司 2022 年度非独立董事薪酬方案 | ✓ | | | |
| 7.00 | 公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 | ✓ | | | |
| 8.00 | 关于 2022 年度对外担保额度预计的议案 | ✓ | | | |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | ✓ | | | |
| 10.00 | 关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案 | ✓ | | | |

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托的有效期自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

侨银城市管理股份有限公司

2021 年年度股东大会参会登记表

| 单位名称/姓名 | |
|---|---|
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 代理人姓名（如适用） | |
| 代理人身份证号码（如适用） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 发言意向及要点 | |
| 备注事项 | |

注：1、参会股东为截至本次股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好地为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-044
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 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.74 元，募集资金总额为人民币 23,470.86 万元，扣除发行费用 4,600.35 万元，实际募集资金净额为 18,870.51 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行 42,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用 890.01 万元，实际募集资金净额为 41,109.99 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 23 日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字 GD—094 号”《验资报告》。

（二）2021 年度募集资金使用情况及期末余额

1、首次公开发行股票

| 项 目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 47,781,204.09 |
| 减：募投项目本期使用 | 69,629,297.73 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金款项 | 49,999,999.16 |
| 加：银行利息收入减银行手续费 | 305,174.79 |
| 收到募集资金现金管理本金及收益 | 93,850,396.43 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 22,307,478.42 |

2、2020 年公开发行可转换公司债券

| 项 目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 291,192,061.65 |
| 减：募投项目本期使用 | 76,098,532.88 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金款项 | 399,852,688.84 |
| 加：银行利息收入减银行手续费 | 320,455.56 |
| 归还闲置募集资金暂时补充流动资金款项 | 200,000,000.00 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 15,561,295.49 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2020 年 1 月，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 6 月，为进一步加强募集资金的管理，公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金（含利息）全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集