

南都物业服务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：南都物业

股票代码：603506

2025 年 8 月 27 日

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程	1
2025 年第二次临时股东大会会议须知	2
议案一：关于授权减持参股公司股票的议案	4

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14:30

网络投票时间：2025 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布 2025 年第二次临时股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

1、关于授权减持参股公司股票的议案；

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）

（七）复会，监票人宣布表决结果

（八）主持人宣读本次股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署股东大会会议记录及会议决议

（十一）宣布会议结束

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。

自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。

法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

四、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打

“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

议案一：

关于授权减持参股公司股票的议案

各位股东及股东代表：

截至目前，公司持有安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”）403.23 万股，占安邦护卫总股本比例为 3.75%，股份来源为 IPO 前取得。

为进一步提高资产的流动性和使用效率，使公司的经济效益最大化，现提请股东大会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持安邦护卫 403.23 万股，占安邦护卫总股本的 3.75%（授权期限内，如果安邦护卫发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动股本除权、除息事项的，则减持股份数进行相应调整），交易价格根据市场价格确定，授权期限为股东大会审议通过之日起至减持完毕之日止。

一、交易标的基本情况

标的名称：安邦护卫 403.23 万股，占安邦护卫总股本的 3.75%

注册资本：10752.6882 万人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼

经营范围：许可项目：保安服务；保安培训；消防技术服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；紧急救援服务；大数据服务；物联网技术研发；软件开发；咨询策划服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，安邦护卫的总资产为 361,668.06 万元；净资产为 179,149.31 万元。2024 年度安邦护卫的营业收入为 265,721.30 万元，归属于上市公司股东的净利润为 12,549.42 万元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，安邦护卫的总资产为 359,894.61 万元；净资产为

181,696.02 万元。2025 年第一季度安邦护卫的营业收入为 64,648.61 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,120.94 万元。（以上数据未经审计）

公司持股情况：公司目前持有安邦护卫 403.23 万股，占安邦护卫总股本比例为 3.75%。

二、减持对公司的影响

本次交易有利于公司优化资产结构，增加现金资产，增厚公司股东收益。但由于股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性，公司将根据减持股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日