

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2018-051

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年6月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,141,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；  
董事丛中笑、王亚民、崔荣军、周波因公未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由；  
监事陶瑜、贾全莉因公未出席。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。  
高级管理人员蒋惠霆因公未出席。董事会秘书李勇、财务总监李福刚出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	251,140,900	99.9998	600	0.0002	0	0

#### 2、 议案名称：关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,800	99.8121	600	0.1879	0	0

3、 议案名称：2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	251,140,800	99.9997	600	0.0002	100	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上 普通股股东	244,807,200	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下 普通股股东	6,333,600	99.9889	600	0.0095	100	0.0016
其中:市值 50 万以下普通股 股东	118,900	99.4147	600	0.5017	100	0.0836
市值 50 万以 上普通股股东	6,214,700	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	修订《公司章程》的议案	4,216,180	99.9858	600	0.0142	0	0
2	关于公司第一期员工持股计划延	178,400	99.6648	600	0.3352	0	0

	期 2 年的议案						
3	2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案	4,216,080	99.9834	600	0.0142	100	0.0024

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为对中小投资者单独计票的议案

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张知学

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2018 年 6 月 20 日