

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2019-039

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,128,701
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（%）	46.47

(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 2 人，逐一说明未出席董事及其理由：  
丛中笑、王亚民、崔荣军、周波、徐甘因公未出席
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由：  
监事陶瑜因公未出席。
- 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：公司 2018 年度董事会工作报告

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	250,126,401	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 年监事会工作报告

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	250,126,401	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	249,919,301	99.9162	209,400	0.0838	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年年度报告》及摘要

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

6、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

7、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	250,126,401	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

9、议案名称：关于公司拟发行债券类产品的议案

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

10、 议案名称：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

11、 议案名称：关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案

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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

12、 议案名称：关于修订《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	249,919,301	99.9162	2,300	0.0009	207,100	0.0829

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	监事候选人： 陆晓栋	249,919,303	99.9162	是

(三) 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	246,278,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,641,300	94.5620	209,400	5.4380	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,100	81.4516	2,300	18.5484	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,631,200	94.6043	207,100	5.3957	0	0.0000

(四) 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	公司 2018 年度董事会工作报告	1,730,880	99.8672	2,300	0.1328	0	0.0000
2	公司 2018 年监事会工作报告	1,730,880	99.8672	2,300	0.1328	0	0.0000
3	公司 2018 年度利润分配预案	1,523,780	87.9181	209,400	12.0819	0	0.0000
4	《公司 2018 年年度报告》及摘要	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
6	关于公司 2019 年度董事、监事薪	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492

	酬的议案						
7	公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告	1,730,880	99.8672	2,300	0.1328	0	0.0000
8	关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
9	关于公司拟发行债券类产品的议案	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
10	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
11	关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
12	关于修订《公司章程》的议案	1,523,780	87.9181	2,300	0.1327	207,100	11.9492
13	关于增补监事候选人的议案						
13.01	监事候选人：陆晓栋	1,523,782	87.9182				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11、12 为特别决议案议案 1-13 为对中小投资者单独计票的议案

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张知学、孙矜如

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2019 年 4 月 25 日