

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2021-039

转债代码：113578

转债简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 2 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,592,238
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（%）	45.6381

(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；董事孙海军先生、王亚民先生、徐甘先生和周波女士因公未出席会议
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事陶瑜先生因公未出席会议。
- 3、公司总经理陈文先生、财务总监李福刚先生、副总经理李勇先生、董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	245,334,538	99.8950	257,700	0.1050	0	0

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	245,377,038	99.9123	215,200	0.0877	0	0

3、议案名称：《公司 2020 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	245,334,538	99.8950	257,700	0.1050	0	0

4、议案名称：公司 2020 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	245,325,238	99.8912	267,000	0.1088	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 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	245,325,238	99.8912	267,000	0.1088	0	0

6、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	245,325,238	99.8912	267,000	0.1088	0	0

7、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	245,215,438	99.8465	376,800	0.1535	0	0

8、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	245,325,238	99.8912	267,000	0.1088	0	0

9、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	245,377,038	99.9123	215,200	0.0877	0	0

10、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	245,367,738	99.9085	224,500	0.0915	0	0

11、议案名称：关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》  
《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》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	245,377,038	99.9123	215,200	0.0877	0	0

12、议案名称：关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》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	245,377,038	99.9123	215,200	0.0877	0	0

(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	217,478,001	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	20,631,300	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,215,937	96.4318	267,000	3.5682	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	140,400	49.3323	144,200	50.6677	0	0
市值50万以上普通股股东	7,075,537	98.2940	122,800	1.7060	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 (%)
4	公司2020年度利润分配预案	27,706,837	99.0455	267,000	0.9545	0	0
8	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案	27,706,837	99.0455	267,000	0.9545	0	0
9	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	27,758,637	99.2307	215,200	0.7693	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案8、议案9为对中小投资者单独计票的议案；议案10、议案11、议案12为特别决议议案。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：池名律师、成威律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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。

上海全筑控股集团股份有限公司

2021年6月3日