

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2022-019

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 2022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：2022年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区沪闵路9510号泰城商务楼10楼会议室

(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）	226,449,818
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（%）	39.8410

(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 5 人，董事王亚民先生、徐甘先生因公未出席会议；
- 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、公司董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议；总经理陈文先生、副总经理全巍先生、财务总监李福刚先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股子公司拟为其全资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	226, 433, 318	99. 9927	16, 500	0. 0073	0	0. 0000

(二) 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	关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案	20, 330, 917	99. 9189	16, 500	0. 0811	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

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：成威律师、徐丹丹律师

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、《上市公司股东大会规则》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；

上海全筑控股集团股份有限公司

2022年3月29日