

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2020-072

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2020年第二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：2020年6月29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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,992,903
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（%）	51.67

(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：
董事王亚民先生、周波女士、徐甘先生、钟根元先生因公未出席会议。
- 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：
监事陶瑜先生因公未出席会议
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生、副总经理全巍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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票种类和面值

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.03 议案名称：发行数量

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.05 议案名称：定价基准日及发行价格

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.07 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.09 议案名称：关于本次非公开发行股票决议有效期限

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

2.10 议案名称：募集资金数额及用途

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

7、议案名称：关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的议案

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	277,897,403	99.9656	95,500	0.0344	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
9.01	监事候选人：王健曙	277,897,403	99.9656	是

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.01	发行股票种类和面值	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.02	发行方式和发行时间	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.03	发行数量	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.04	发行对象及认购方式	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.05	定价基准日及发行价格	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.06	限售期	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.07	本次非公开发行股票	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0

	前的滚存利润安排						
2.08	上市地点	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.09	关于本次非公开发行股票决议有效期限	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
2.10	募集资金数额及用途	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
7	关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	60,351,902	99.8420	95,500	0.1580	0	9.010
9.01	监事候选人：王健曙	60,351,902	99.8420				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 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：北京国枫（上海）律师事务所

律师：池名、徐丹丹

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2020年6月29日