

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-084

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 关于第一期员工持股计划展期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日分别召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划继续延长存续期2年。现将具体情况公告如下：

一、员工持股计划概述

公司于2016年7月14日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意第一期员工持股计划—兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划（以下简称“计划”）通过二级市场等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划资金总额不超过人民币3024.00万元。该议案已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

该计划于2016年12月12日完成股票购买，交易均价为30.22元/股，购买数量为985,899股，占公司当时总股本的0.5559%。公司于2017年6月23日完成资本公积转增股本即以资本公积金向全体股东每股转增2股，因此，该员工持股计划持有公司股份2,957,697股。

二、员工持股计划展期情况

2018年5月31日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期2年。该计划已经员工持股计划持有人会议审议通过。

2020年9月2日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期2年。该计划已经员工持股计划持有人会议审议通过。

现鉴于第二次延期期限将至，计划持有人、公司于2022年8月30日分别召开持有人会议、第四届董事会第四十七次会议，均审议通过《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划继续延长存续期2年。

三、独立董事意见

本次员工持股计划延期事项已经员工持股计划持有人大会和公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，各项审议和表决程序符合相关规范性文件的要求。公司第一期员工持股计划展期是综合考虑了公司内外部环境及股价因素，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划。综上，我们一致同意将第一期员工持股计划展期2年。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年8月31日