

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2017 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 21 日
(9:30-11:30, 13:30-16:00)
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔荣军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 3 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议的限制性股票有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人崔荣军先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

崔荣军, 1982 年出生，中国国籍，2015 年 11 月起任公司独立董事。征集人崔荣军先生未持有公司股票。崔荣军先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2017 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第三十六次会议，并且对《公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2017 年 3 月 22 日（星期三）14:00
- 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

(三) 征集投票权的议案：

序号	议案名称
1.00	《公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》
1.01	本激励计划的目的与原则
1.02	本激励计划的管理机构
1.03	激励对象的确定依据和范围
1.04	限制性股票的来源、数量和分配
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07	限制性股票的授予与解锁条件
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09	限制性股票会计处理
1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	公司、激励对象发生异动的处理
1.13	限制性股票计划的变更和终止
1.14	限制性股票回购注销原则
2	《公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4	《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、征集方案

(一) 征集对象

截止 2017 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间

征集时间：2017 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 21 日(9:30-11:30, 13:30-16:00)

(三) 征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件；委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市南宁路1000号21楼

联系人：夏宇颖

联系电话：021-33372630

传真：021-33372630

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：独立董事崔荣军

2017年3月6日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于公司独立董事公开征集投票权的公告》、《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事崔荣军先生作为本人/本公司的代理人出席上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》			
1.01	本激励计划的目的与原则			
1.02	本激励计划的管理机构			
1.03	激励对象的确定依据和范围			
1.04	限制性股票的来源、数量和分配			
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.07	限制性股票的授予与解锁条件			
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.09	限制性股票会计处理			
1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动的处理			
1.13	限制性股票计划的变更和终止			
1.14	限制性股票回购注销原则			
2	《公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》			
4	《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，

未填写视为弃权)

委托人姓名或名称 (签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2017 年第一次临时股东大会结束。