

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2017-018

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：2017 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南宁路 1000 号 18 层会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,105,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.26

(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 9 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；

董事朱斌先生、周林林先生、吴绮敏女士、王亚民先生、袁树民先生、黄一如先生因公未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

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、其他高级管理人员蒋惠霆先生、李福刚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<2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案

1.01 议案名称：本激励计划的目的与原则

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.02 议案名称：本激励计划的目的与原则

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.04 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.05 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.07 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.09 议案名称：限制性股票会计处理

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.12 议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.13 议案名称：限制性股票计划的变更和终止

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

1.14 议案名称：限制性股票回购注销原则

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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

2、议案名称：公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

3、议案名称：公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>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	9,040,080	99.51	44,800	0.49	0	0

4、议案名称：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

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	9, 040, 080	99. 51	44, 800	0. 49	0	0

5、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	105, 060, 500	99. 96	44, 800	0. 04	0	0

6、议案名称：关于公司拟发行债券类产品的议案

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	105, 060, 500	99. 96	44, 800	0. 04	0	0

7、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	105,060,500	99.96	44,800	0.04	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	董事候选人：朱斌	105,105,100	99.9998	是
1.02	董事候选人：陈文	105,105,100	99.9998	是
1.03	董事候选人：丛中笑	105,105,100	99.9998	是
1.04	董事候选人：王亚民	105,105,100	99.9998	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	独立董事候选人：周波	105,105,100	99.9998	是
2.02	独立董事候选人：徐甘	105,105,100	99.9998	是

3、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
3.01	监事候选人：周祖康	105,105,100	99.9998	是
3.02	监事候选人：陶瑜	105,105,100	99.9998	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	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	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.02	本激励计划的管理机构	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.03	激励对象的确定依据和范围	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.07	限制性股票的授予与解锁条件	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.09	限制性股票会计处理	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.13	限制性股票计划的变更和终止	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
1.14	限制性股票回购注销原则	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
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	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
3	公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案	8,993,280	99.50	44,800	0.05	0	0
7	关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案	9,729,960	99.54	44,800	0.45	0	0

8	关于选举董事的议案						
8.01	董事候选人：朱斌	9,774,560	99.9979				
8.02	董事候选人：陈文	9,774,560	99.9979				
8.03	董事候选人：丛中笑	9,774,560	99.9979				
8.04	董事候选人：王亚民	9,774,560	99.9979				
9	关于选举独立董事的议案						
9.01	独立董事候选人：周波	9,774,560	99.9979				
9.02	独立董事候选人：徐甘	9,774,560	99.9979				
10	关于选举监事的议案						
10.01	监事候选人：周祖康	9,774,560	99.9979				
10.02	监事候选人：陶瑜	9,774,560	99.9979				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00 及其子议案、议案 2、3、7 为特别决议案，需出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1.00 及其子议案、议案 2、3、7、议案 8.00 及其子议案、议案 9.00 及其子议案、议案 10.00 及其子议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张知学、陈沁妍

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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、经鉴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

2017年3月23日