

公司代码：603030

公司简称：全筑股份



上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

2017 年 5 月

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2017 年 6 月 7 日 14:00

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

主持人：董事长朱斌先生

会议议程：

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、逐项审议下列议案。

议案一：公司 2016 年度董事会工作报告；

议案二：公司 2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案；

议案三：《公司 2016 年年度报告》及摘要；

议案四：关于公司续聘会计师事务所的议案；

议案五：关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案；

议案六：公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告；

议案七：关于修订〈公司章程〉的议案；

议案八：关于提名独立董事候选人的议案。

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

5、推举计票人和监票人，统计表决结果。

6、董事会秘书宣布表决结果。

7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。

8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。

9、主持人宣布大会闭幕。

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2017 年 5 月 13

日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2016 年年度股东大会的通知》
(公告编号：临 2017-048)。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2016 年年度股东大会议案一：

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

《公司 2016 年董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2016 年董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

2016 年年度股东大会议案二：

公司 2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案

各位股东：

《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于公司 2016 年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

2016 年年度股东大会议案三：

《公司 2016 年年度报告》及摘要

各位股东：

《公司 2016 年年度报告》及摘要具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2016 年年度报告》及摘要。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

2016 年年度股东大会议案四：

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）具有证券、期货相关业务资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实，符合公司及股东的利益。为保持公司审计工作的持续性，董事会提议续聘众华所作为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2017 年度董事、监事的薪酬方案如下：（1）公司独立董事津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

2016 年年度股东大会议案六

公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

各位股东：

《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展，拟对公司《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

原一百零六条：董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

现修订为：董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

原一百一十六条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前五日通知。

现修订为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前三日通知。

原一百四十五条：监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会办公室应当分别于会议召开 10 日和 5 日前通知全体监事和董事会秘书。

现修订为：监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会办公室应当分别于会议召开 10 日和 3 日前通知全体监事和董事会秘书。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月

关于提名独立董事候选人的议案

各位股东：

现公司董事会提名崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。崔荣军先生简历如下：

崔荣军先生：男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月