

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2017-088

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,202,320
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（%）	53.50

(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、崔荣军先生、周波女士、徐甘先生因公未出席。

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。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理蒋惠霆先生、董事会秘书李勇先生出席了本次会议，财务总监李福刚先生因公未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	288,201,720	99.9997	600	0.0003	0	0

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	288,201,720	99.9997	600	0.0003	0	0

(二) 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 2016 年度监事会工作报告	3,060,120	99.9804	600	0.0196	0	0
2	关于修订《公司章程》的议案	3,060,120	99.9804	600	0.0196	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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、2 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、陈凌

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 8 月 23 日