

证券代码：603030
债券代码：113578

证券简称：全筑股份
债券简称：全筑转债

公告编号：2020-070

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603030	全筑股份	2020/6/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）于 2020 年 6 月 8 日出具了《截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》，公司 2020 年 6 月 10 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集

资金使用情况报告的议案》，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2020 年 6 月 17 日众华所出具了《截至 2020 年 5 月 31 日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，同时公司撰写了截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交 2020 年第二次临时股东大会审议的截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至 2020 年 5 月 31 日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日及发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
2.10	募集资金数额及用途	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
7	关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
9.01	监事候选人：王健曙	√

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会或其他召集人

2020 年 6 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	定价基准日及发行价格			
2.06	限售期			
2.07	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
2.08	上市地点			
2.09	关于本次非公开发行股票决议有效期限			
2.10	募集资金数额及用途			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可			

	行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
7	关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举监事的议案	
9.01	监事候选人：王健曙	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。