

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**  
**2020 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

**2020 年 7 月**

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

## 2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 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：关于撤回非公开发行股票相关申请材料的议案；

议案二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

议案三：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

议案四：关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

议案五：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；

议案六：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；

议案七：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案；

议案八：关于公司引入战略投资者并签署协议的议案；

议案九：关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案；

议案十：关于公司本次非公开发行股票新增关联交易事项的议案；

议案十一：关于提请公司股东大会批准朱斌免于以要约方式增持公司股份的公告。

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。

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第三次临时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](http://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 2020 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的

通知》（公告编号：临 2020-086）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2020 年第三次临时股东大会议案一：

## 关于撤回非公开发行股票相关申请材料的议案

各位股东：

鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票相关申请材料，以对发行方案进行调整。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案二：

## 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后认为，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定，具备非公开发行股票的各项条件和资格。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案三：

## 关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

各位股东：

修订后的非公开发行 A 股股票方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》。

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

2020 年 7 月



2020 年第三次临时股东大会议案四：

## 关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案

各位股东：

根据公司本次非公开发行股票事项的实际进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行对象、定价基准日、发行价格、限售期限、募集资金总额等内容进行了调整。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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票预案的公告》。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案五：

## 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

各位股东：

鉴于本次非公开发行股票发行对象、定价基准日、发行价格、限售期限、募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修改，并编制了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>修订说明的公告》及《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案六：

## 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 的议案

各位股东：

关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案七：

## 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案

各位股东：

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订。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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案八：

## 关于公司引入战略投资者并签署协议的议案

各位股东：

公司本次非公开发行引入战略投资者，并与战略投资者签订了战略合作协议。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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于引入战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案九：

## **关于批准与本次发行认购对象签订 <附条件生效的股份认购协议>的议案**

各位股东：

本次非公开发行，公司与认购对象签订了相关认购协议。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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于引入战略投资者并签订<附条件生效的股份认购协议>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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案十：

## 关于公司本次非公开发行股票新增关联交易事项的议案

各位股东：

调整后的公司非公开发行股票发行对象为湖南沃融富通投资管理有限公司及朱斌，其中朱斌为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，本次发行构成关联交易。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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于非公开发行股票新增关联交易的公告》。

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

2020 年 7 月

2020 年第三次临时股东大会议案十：

## **关于提请公司股东大会批准朱斌免于 以要约方式增持公司股份的议案**

各位股东：

关于提请股东大会批准豁免朱斌以要约方式增持公司股份事项，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站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于提请公司股东大会批准股东免于以要约方式增持公司股份的公告》。

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

2020 年 7 月