

公司代码：603030

公司简称：全筑股份



上海全筑控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

2022 年 5 月

上海全筑控股集团股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 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 2021 年度董事会工作报告；

议案二：公司 2021 年度监事会工作报告；

议案三：《公司 2021 年年度报告》及摘要；

议案四：公司 2021 年度利润分配预案；

议案五：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案；

议案六：公司 2021 年度财务决算报告；

议案七：关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案；

议案八：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

议案九：关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

2021 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 2021 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 2022 年 4 月 30

日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》
(公告编号：临 2022-035)。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2021 年年度股东大会议案一：

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

《公司 2021 年度董事会工作报告》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 2021 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案二：

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

《公司 2021 年度监事会工作报告》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 2021 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案三：

《公司 2021 年年度报告》及摘要

各位股东：

《<公司 2021 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 2021 年年度报告>及摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案四：

公司 2021 年度利润分配预案

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案五：

关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司拟定 2022 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.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；
- 3.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；
- 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。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案六：

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

《公司 2021 年度财务决算报告》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 2021 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案七：

关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为保证公司和公司全资及控股子公司经营发展的资金需求，公司（含全资及控股子公司）拟为公司和公司全资及控股子公司融资业务预计提供总额不超过 28.07 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保等事项），其中：为资产负债率未超过 70% 的公司预计提供担保的总额为 9.2 亿元；为资产负债率超过 70% 的公司预计提供担保的总额为 18.87 亿元。在上述担保计划范围内，资产负债率未超过 70% 的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率超过 70% 的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次预计担保事项有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内，具体明细如下：

1、预计为资产负债率未超过 70% 的对象提供的担保额度

单位：万元 币种：人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑控股集团股份有限公司	本公司	80,000
上海高昕节能科技有限公司	控股子公司	10,000
上海全筑新军住宅科技有限公司	控股子公司	2,000
合计	/	92,000

2、预计为资产负债率超过 70% 的对象提供的担保额度

单位：万元 币种：人民币

被担保方名称	被担保方与公司的关系	预计提供担保的最高额度
上海全筑装饰有限公司	控股子公司	150,000

上海全品室内装饰配套工程有限公司	全资子公司	10,000
上海全筑住宅装饰工程有限公司	全资子公司	5,000
上海全筑木业有限公司	全资子公司	5,000
上海澳锘建筑规划设计有限公司	全资子公司	5,000
江苏高昕建筑系统有限公司	控股子公司	7,700
上海全筑实业发展有限公司	全资子公司	2,000
全筑（澳大利亚）有限公司	全资子公司	1,000
上海筑仁环保科技有限公司	控股子公司	1,000
江苏赫斯帝橱柜有限公司	控股子公司	2,000
合计	/	188,700

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《关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-026）。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案八：

关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2022 年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。本次申请综合授信额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022-027）。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月

2021 年年度股东大会议案九：

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。本次发行的可转换公司债券自 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 4 月 20 日期间，公司可转换公司债券累计转股 15,994 股，公司总股本由 580,052,866 股增加至 580,068,860 股，对应章程条款修改如下：

原条款	修订后的条款
第六条：公司的注册资本为人民币 580,052,866 元。	第六条：公司的注册资本为人民币 580,068,860 元。
第十九条：公司股份总数为 580,052,866 股，公司的股本结构为普通股 580,052,866 股。	第十九条：公司股份总数为 580,068,860 股，公司的股本结构为普通股 580,068,860 股。

除上述条款外，《公司章程》中其他内容不变。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-030）。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月