证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：2026-045

上海全筑控股集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议室

（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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,552,322
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（%）	28.2893

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树祥先生、全巍先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	370,508,622	99.4514	995,990	0.2673	1,047,800	0.2813

2、 议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	370,179,422	99.3630	1,276,000	0.3425	1,096,900	0.2945

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	121,929,761	98.3515	995,900	0.8033	1,047,800	0.8452
2	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	121,600,561	98.0859	1,276,000	1.0292	1,096,900	0.8849

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为中小投资者单独计票议案。同意上述议案的有表决权股份数，已达到出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上，议案表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡姝雯、郑淳元

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日