

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：2024-054

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号全筑大厦会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.9192

- (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 7 人，其中王亚民先生在线视频出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陶瑜先生因公未出席会议；
- 3、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：《2023 年度董事会工作报告》

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	498,988,845	99.9234	382,175	0.0766	0	0

2、 议案名称：《2023 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	498,988,845	99.9234	382,175	0.0766	0	0

3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	498,988,845	99.9234	382,175	0.0766	0	0

4、议案名称：《2023 年年度报告（全文及摘要）》

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	498,904,945	99.9066	466,075	0.0934	0	0

5、议案名称：《关于公司<2023 年度不进行利润分配>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	498,988,845	99.9234	382,175	0.0766	0	0

6、议案名称：《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》

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	498,988,845	99.9234	382,175	0.0766	0	0

7、议案名称：《关于董事、高管年度薪酬的议案》

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	498,904,945	99.9066	466,075	0.0934	0	0

8、议案名称：《关于监事年度薪酬的议案》

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	498,904,945	99.9066	466,075	0.0934	0	0

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	498,904,945	99.9066	466,075	0.0934	0	0

10、 议案名称：《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

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	498,988,845	99.9234	382,175	0.0766	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《关于选举陈庞彪先生为第五届监事会监事的议案》	435,813,147	87.2724	是

(三) 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	《关于公司<2023年度不进行利润分配>的议案》	226,137,984	99.8312	382,175	0.1688	0	0
2	《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》	226,137,984	99.8312	382,175	0.1688	0	0
3	《关于董事、高管年度薪酬的议案》	226,054,084	99.7942	466,075	0.2058	0	0
4	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	226,054,084	99.7942	466,075	0.2058	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。议案 5、6、7、9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、张雨虹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议

的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年5月1日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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