

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-001

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 1 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 T3 楼 18F

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,583,960
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（%）	72.24

(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 9 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；

董事丛中笑先生、周林林先生、吴绮敏女士因公未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；

监事朱小杰先生因公未出席本次会议。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李勇先生、其他高级管理人员蒋惠霆先生、李福刚先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.03 议案名称：发行对象

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.07 议案名称：发行对象

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

2.11 议案名称：募集资金投向

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

3 议案名称：公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告的议案

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

4 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

5 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

6 议案名称：关于制定《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

7 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取的措施的议案

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	115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	115,483,360, 115,482,260	99.91	101,700	0.09	0	0

9 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	115,483,360	99.91	100,600	0.09	0	0
-----	-------------	-------	---------	------	---	---

(二) 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 (%)
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.02	发行方式及发行时间	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.03	发行对象	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.05	发行数量	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.06	限售期	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.07	发行对象	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.08	上市地点	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.10	本次发行决议有效期	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
2.11	募集资金投向	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
3	公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告的议案	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
6	关于制定《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0

	的议案						
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案	20,125,320	99.5	101,700	0.05	0	0
9	关于调整独立董事津贴的议案	20,126,420	99.50	100,600	0.50	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、3、4、6、7、8、9，议案 2 及其子议案为特别决议案，需出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 及其子议案，议案 3、4、6、7、9 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张知学

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2016 年 1 月 14 日