

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
2018 年第一次临时股东大会
会议资料

2018 年 6 月

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年 6 月 20 日 14:30

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：修订《公司章程》的议案；
议案二：关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的议案；
议案三：公司 2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案。
- 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。

2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第一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）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 2018 年 6 月 1

日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-045）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2018 年第一次临时股东大会议案一：

修订《公司章程》的议案

各位股东：

7 名激励对象离职，公司对其持有的共计 255,000 股限制性股票进行了回购注销，故公司总股本变为 538,404,333 股。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原第六条：公司的注册资本为人民币 538,659,333 元。

现修订为：公司的注册资本为人民币 538,404,333 元。

原十九条：公司股份总数为 538,659,333 股，公司的股本结构为普通股 538,659,333 股。

现修订为：公司股份总数为 538,404,333 股，公司的股本结构为普通股 538,404,333 股。

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《关于修订〈公司章程〉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

2018 年 6 月

2018 年第一次临时股东大会议案二：

关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的议案

各位股东：

公司 2016 年 8 月 2 日第五次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，第一期员工持股计划存续期 2 年，截止本公告日，员工持股计划未卖出任何股票。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司拟将员工持股计划存续期延长 2 年。

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《关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的公告》。

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

2018 年 6 月

2018 年第一次临时股东大会议案三：

公司 2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案

各位股东：

公司第三届董事会第十九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年利润分配预案》。公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 538,614,333 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配利润 18,851,501.66 元。

公司 2017 年实施了限制性股票激励计划。因 5 名激励对象离职，公司于 2018 年 6 月 1 日完成了对该 5 人合计持有的 21 万股限制性股票的回购注销工作。截止本公告日，公司总股本为 538,404,333 股。

公司拟对 2017 年度利润分配预案中现金红利派发的股本基数进行调整，以总股本 538,404,333 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配利润 18,844,151.66 元。

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

2018 年 6 月