

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-018

上海全筑控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月2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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,161,501
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（%）	33.1954

- (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8人。因董事长公务出差，已授权委托他人出席本次股东会，经董事会推举，陈文代表董事长主持本次会议。

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：《关于董事、高管的薪酬议案》

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	433,501,769	99.1628	3,276,800	0.7495	382,932	0.0877

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举朱斌先生为非独立董事	287,080,899	65.6693	是
1.02	选举陈文先生为非独立董事	389,958,145	89.2023	是
1.03	选举王亚民先生为非独立董事	430,449,657	98.4646	是
1.04	选举孙海军先生为非独立董事	430,150,628	98.3962	是
1.05	选举黄海清先生为非独立董事	430,445,573	98.4637	是
1.06	选举陈晓天先生为非独立董事	430,641,650	98.5085	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举鲁骏先生为独立董事	430,508,229	98.4780	是
2.02	选举江涛先生为独立董事	430,557,018	98.4892	是
2.03	选举王珂先生为独立董事	430,451,234	98.4650	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	《关于董事、高管的薪酬议案》	116,422,908	96.9523	3,276,800	2.7287	382,932	0.3190
2.01	选举朱斌先生为非独立董事	113,580,899	94.5856				
2.02	选举陈文先生为非独立董事	72,879,284	60.6909				
2.03	选举王亚民先生为非独立董事	113,370,796	94.4106				
2.04	选举孙海军先生为非独立董事	113,071,767	94.1616				
2.05	选举黄海清先生为非独立董事	113,366,712	94.4072				
2.06	选举陈晓天先生为非独立董事	113,562,789	94.5705				
3.01	选举鲁骏先生为独立董事	113,429,368	94.4594				
3.02	选举江涛先生为独立董事	113,478,157	94.5000				
3.03	选举王珂先生为独立董事	113,372,373	94.4119				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 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：郗璐璐、于博豪

2、 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4月3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