

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-030

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20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
- (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	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,106,988
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（%）	37.3676

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长朱斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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列席会议；高管张树祥先生、全巍先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025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	484,808,252	98.5168	5,499,136	1.1174	1,799,600	0.3658

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的议案》

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	481,270,152	97.7978	8,382,449	1.7033	2,454,387	0.4989

3、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	484,497,652	98.4537	5,036,249	1.0234	2,573,087	0.5229

4、议案名称：《关于变更公司名称及证券简称的议案》

审议结果：不通过

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	60,872,419	12.3697	430,953,769	87.5731	280,800	0.0572

5、议案名称：《关于调整董事会成员人数的议案》

审议结果：不通过

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	60,472,619	12.2885	431,015,569	87.5857	618,800	0.1258

6、议案名称：《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》

审议结果：不通过

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	57,968,619	12.8358	392,733,779	86.9623	911,100	0.2019

7、议案名称：《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》

审议结果：不通过

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	59,465,019	12.0837	431,216,669	87.6266	1,425,300	0.2897

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次提案所涉及相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	59,145,570	12.0188	431,526,118	87.6894	1,435,300	0.2918
-----	------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

(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 (%)
2	《关于公司2025年度利润分配的议案》	164,191,291	93.8085	8,382,449	4.7892	2,454,387	1.4023
3	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	167,418,791	95.6525	5,036,249	2.8773	2,573,087	1.4702
4	关于变更公司名称及证券简称的议案》	60,872,419	34.7786	113,874,908	65.0609	280,800	0.1605
5	《关于调整董事会成员人数的议案》	60,472,619	34.5502	113,936,708	65.0962	618,800	0.3536
6	《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》	57,968,619	43.0882	75,654,918	56.2345	911,100	0.6773
7	《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》	59,465,019	33.9745	114,137,808	65.2111	1,425,300	0.8144

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案6已经本次股东会以普通决议程序表决，该议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决，同意该等议案的有表决权股份数未达到出席本次股东会的公司非关联股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的过半数，该议案未获通过。

本次股东会的议案 4、议案 5 和议案 7 已经本次股东会以特别决议程序表决，同意该等议案的有表决权股份数未达到出席本次股东会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的三分之二以上，该等议案均未获通过。

### 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、于博豪

(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 5 月 21 日