

公司代码：603030

证券简称：全筑股份



上海全筑控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 3 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程	1
2026 年第二次临时股东会会议须知	3
关于董事、高管的薪酬议案	5
关于选举第六届非独立董事的议案	7
关于选举第六届独立董事的议案	8

上海全筑控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市南宁路1000号18楼会议厅。

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、审议本次股东会议案：
 1. 审议议案：《关于董事、高管的薪酬议案》
 - 2.00 审议议案：《关于选举第六届非独立董事的议案》
 - 2.01 选举朱斌先生为非独立董事
 - 2.02 选举陈文先生为非独立董事
 - 2.03 选举王亚民先生为非独立董事
 - 2.04 选举孙海军先生为非独立董事
 - 2.05 选举黄海清先生为非独立董事
 - 2.06 选举陈晓天先生为非独立董事
 - 3.00 审议议案：《关于选举第六届独立董事的议案》
 - 3.01 选举鲁骏先生为独立董事
 - 3.02 选举江涛先生为独立董事
 - 3.03 选举王珂先生为独立董事

- 3、股东发言及股东提问。
- 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
- 5、休会（统计表决结果）。
- 6、宣布表决结果。
- 7、宣读本次股东会的法律意见书。
- 8、主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利,保证股东会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定,本次股东会会议须知如下:

一、股东会设立秘书处,负责股东会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中,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会秩序和侵犯股东合法权益的行为,股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从股东会工作人员劝导,共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序,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。股东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会议议程的提案,股东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会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权

登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见2026年3月17日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

上海全筑控股集团股份有限公司

2026年3月16日

议案一：

关于董事、高管的薪酬议案

各位股东及股东代表：

上海全筑控股集团股份有限公司（“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

1. 适用对象

公司的董事、高级管理人员。

2. 适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

3. 标准薪酬

3.1 董事薪酬方案

3.1.1 非独立董事薪酬方案：

董事长津贴为3万元/年/人，其他在公司担任具体职务的非独立董事津贴为1万元/年/人。薪酬按照其所担任的岗位领取，主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成。其余不在公司任职的非独立董事津贴为1万元/年/人。

3.1.2 独立董事薪酬方案：

独立董事津贴标准：公司独立董事津贴为6万元/年/人。

董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3.2 高级管理人员薪酬方案

在公司及各子公司担任具体职务的高管，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，有效期至新的薪酬方案经审批通过之日止。薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣

代缴。

请各位股东和股东代表审议

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026年3月16日

议案二：

关于选举第六届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会和董事会审议，现选举朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生、黄海清先生、陈晓天先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事简历详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

上述非独立董事需经本次股东会审议通过后与独立董事组成公司第六届董事会，任期为自本次股东会审议通过之日起3年。

请各位股东和股东代表审议

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026年3月16日

议案三：

关于选举第六届独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会和董事会审议，现选举鲁骏先生、江涛先生、王珂先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事简历详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

上述独立董事需经本次股东会审议通过后与非独立董事组成公司第六届董事会，任期为自本次股东会审议通过之日起3年。

请各位股东和股东代表审议

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年3月16日