

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-028

上海全筑控股集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

风险提示：

1. 本次合计持股 1%以上股东杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津提请的五项临时议案《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于调整董事会成员人数的议案》《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》《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》，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关议案能否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司及董事会已与相关提议股东进行充分沟通。目前公司算力业务仍处于培育起步阶段，相关业务营收占公司整体营收比例偏低，公司核心主营业务仍为传统建筑装饰设计业务。公司控股股东及董事会经审慎分析、综合研判后认为，现阶段尚不具备变更公司名称及证券简称等的客观合理条件，控股股东明确不支持《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关于调整董事会成员人数的议案》《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》。敬请广大投资者结合公司经营实际理性研判、审慎决策。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603030	全筑股份	2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以上股份的股东杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月9日收到合计持有公司1%以上股份的股东**杭州福禄多禧经济咨询合伙企业（有限合伙）、赵登峰、赵练、孔静、李非凡、杨皓津**递交的临时提案书面函件，提请在公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会议程中，增补如下临时提案：

1. 《关于变更公司名称及证券简称的议案》

股东认为，云阙智算及下属公司都中标了不少AI算力相关项目，AI算力业务已经成为公司重要的主营业务之一。提请将公司全称由上海全筑控股集团股份有限公司，变更为上海云阙智算股份有限公司，中文证券简称相应变更为云阙智算。

2. 《关于调整董事会成员人数的议案》

股东认为，鉴于目前公司非独立董事多为传统业务背景，急需充实董事

会在科技算力产业领域的专业决策力量，提升董事会整体履职与战略决策效能，提请将公司董事会成员人数由现行 9 名调整为 11 名（其中独立董事人数不少于 4 名）。

3. 《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》

股东认为，公司 2025 年度净利润为负，虽然 2026 年一季度实现扭亏为盈，但公司传统主业尚未形成全年稳定盈利基础。提请自 2026 年 1 月 1 日起，对公司总经理年度税前薪酬总额阶段性下调 50%，若公司 2026 年度经审计净利润实现扭亏为盈，经营业绩实现实质性改善，由董事会薪酬与考核委员会重新评估，提交董事会审议后，恢复经营层高管原有薪酬标准；若 2026 年度未实现全年扭亏为盈，该降薪标准顺延执行，直至公司经营业绩达标。

4. 《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》

基于上述变更公司名称等，提请同时修订公司章程等。

5. 《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》

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：上海市南宁路1000号全筑大厦18楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
3	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
4	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
5	《关于调整董事会成员人数的议案》	√
6	《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》	√
7	《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》	√
8	《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》	√

上述议案外，本次股东会还须听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 12 日

上述议案 1-3 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过；议案 4-8 由合计持有公司 1%以上股份股东提请提出。

2、特别决议议案：议案 4、议案 5、议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会（或其他召集人）

2026年5月12日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于公司2025年度利润分配的议案》			
3	《关于未弥补亏损达到实收股本总额			

	三分之一的议案》			
4	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
5	《关于调整董事会成员人数的议案》			
6	《关于阶段性下调公司经营管理层高管薪酬标准的议案》			
7	《关于修订公司章程及相关配套附件文件的议案》			
8	《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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。