证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2026-014

上海全筑控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“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,现将董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年3月16日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会预审,公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生、黄海清先生、陈晓天先生为第六届董事会非独立董事候选人;同意提名鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为第六届董事会独立董事候选人,其中江涛先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现候选人存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,也不存在重大失信等不良记录。

上述议案尚待提请公司2026年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。第六届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱斌:男,中国国籍,1968年出生,澳大利亚永久居留权,毕业于同济大学建筑学专业,硕士研究生学历,一级注册建造师。1998年至2011年3月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理;2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理;2015年4月至今任公司董事长。

陈文:男,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,毕业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册建造师。1998年至2011年4月,任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理;2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事;2011年4月至今任公司董事、总经理。

王亚民:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学安泰经济管理学院,获工商管理博士学位,高级经济师。2004年4月至2011年2月,任上海城开(集团)有限公司战略投资中心总经理;2011年3月至2014年1月,任上海实业城市开发(集团)有限公司战略投资中心总经理;2014年2月至今任上海实业城市开发(集团)有限公司投资总监、总裁助理;2020年3月至今,任公司董事。

孙海军:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山东大学经济管理专业,获同济大学UT-EMBA工商管理硕士学位。2015年起,任公司营销总经理、兼任公司智慧公寓事业部联席总经理;2020年3月至今任公司董事、董秘、副总经理。

黄海清:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派人士,管理学博士,享受国务院政府特殊津贴专家,上海市政协委员。历任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理,腾讯云副总裁,上海德拓信息技术股份有限公司CEO,阿里巴巴集团副总裁&阿里云中国区总裁。现担任上海爻知电子科技有限公司董事长、上海交通大学行业研究院研究员。曾获得上海市IT青年十大新锐、上海市领军人才、上海市智慧城市领军先锋、上海市优秀中国特色社会主义事业建设者等称号。

陈晓天:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历。历任中国联通集团政企客户事业部副总经理、中国联通集团物联网业务部总经理、中国联通物联网研究院院长、联通物联网有限责任公司执行董事、法定代表人;中国联通江苏省分公司副总经理;现任科舸物联科技有限公司创始人;科舸全筑(苏州)物联科技有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

鲁骏:男,中国国籍,1978年出生,无境外永久居留权,毕业于同济大学环境工程专业,研究生学历,博士学位。历任沃威沃水技术(中国)有限公司造纸行业业务总监;上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理;上海同济环境工程科技有限公司副总经理;上海柏中观鹿智能科技有限公司副总经理;现任上海济联数字科技有限公司总经理。

王珂:男,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,毕业于同济大学建筑设计及其理论专业,研究生学历,博士学位,2009年7月至今,任同济大学教师,兼任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司定聘建筑师。其间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学,以援疆干部身份支教新疆大学、新疆工业学院。

江涛:男,中国国籍,1969年出生,无境外永久居留权,毕业于武汉大学审计学专业,大学本科学历,会计专业硕士。历任山东审计师事务所国际审计业务部副主任;山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长;中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人。现任致同会计师事务所合伙人、智明(济南)企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事、山东省财政行政事业资产管理有限公司董事。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2026-015

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月11日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会的资格审核,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生、陈晓天先生、黄海清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起3年。

1.01关于提名选举朱斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

1.02关于提名选举陈文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

1.03 关于提名选举王亚民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

1.04 关于提名选举孙海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

1.05 关于提名选举黄海清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

1.06 关于提名选举陈晓天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制选举。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会的资格审核,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,同意提名鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起3年。

2.01关于提名选举鲁骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

2.02关于提名选举王珂先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

2.03关于提名选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制选举。

3.审议通过《关于董事、高管的薪酬议案》

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33万元/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。

关联董事已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2026-016

上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

具体内容详见公司同日发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 编号:2026-021

中化装备科技(青岛)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知及相关议案于2026年3月13日以邮件形式发出,会议于2026年3月16日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持,公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求。经与会董事认真审议,表决了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名刘雪妫女士、马战坤先生、宫敬女士为第九届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,独立董事选举将以累积投票制方式进行。

三、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,尚需提交公司股东会审议通过。

为此,公司董事会同意于2026年4月3日召开公司2026年第二次临时股东会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:600579 证券简称:中化装备 编号:2026-022

中化装备科技(青岛)股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。公司于2026年3月16日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行任职资格审查,董事会同意提名张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人;同意提名刘雪妫女士、马战坤先生、宫敬女士为第九届董事会独立董事候选人,其中刘雪妫女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对每位候选人逐一表决,经公司股东会选举产生的8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。其中,3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定,具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案,尚需上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人简历

刘雪妫,女,汉族,1985年11月出生,中共党员,会计学博士,通过ACCA资格认证。入选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、惠园杰出学者等;主持多项国家自然科学基金、校级科研项目;参与多项教育教学改革、财务会计核心课程建设及教材编写等。曾任对外经济贸易大学会计学副教授、硕士生导师。现任对外经济贸易大学会计学教授,博士生导师,公司第八届董事会独立董事,陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事,黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。

刘雪妫女士目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际

控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人。

马战坤,男,汉族,1966年9月出生,硕士研究生。曾任海口海事法院法官,海南乾诚律师事务所律师,北京市铭泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人,北京市国际法学会理事,海南国际仲裁院仲裁员,公司第八届董事会独立董事,中水集团远洋股份有限公司独立董事。

马战坤先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际

控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人。

宫敬,女,汉族,1962年6月出生,博士研究生、二级教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。历任抚顺石油学院机械系储运教研室教师、机械系副主任;抚顺市房产公用局副局长、党委常委;石油大学(北京)石油工程系教师、副主任;石油大学(北京)石油天然气工程学院副院长、党总支书记、党委书记;中国石油大学(北京)机械与储运工程学院党委书记、副院长。现任中国石油大学(北京)机械与储运工程学院教授、博士生导师,国家安全生产专家,石油工程学会地面工程工作部副主任,油气管道输送安全国家工程研究中心学术委员会副主任,中国石油油气储运重点实验室等7个重点实验室学术委员会委员,《油气储运》等5本学术期刊编委,公司第八届董事会独立董事。

宫敬女士目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际

控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人。

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2026-023

中化装备科技(青岛)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月3日 13点00分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

(五)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4月3日

至2026年4月3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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
4.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	选举朱斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
4.02	选举陈文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
4.03	选举王亚民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
4.04	选举孙海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
4.05	选举黄海清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
4.06	选举陈晓天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
5.00	关于选举第六届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举鲁骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√
5.02	选举王珂先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√
5.03	选举王珂先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过,相关公告2026年3月17日刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

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

三、股东会投票注意事项

(一)本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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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”)提供的股东大会提醒服务(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大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到能短信后,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。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603030	全筑股份	2026/3/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

现场登记的股东及股东代理人请于2026年4月2日13:30-14:00期间至登记地点完成现场登记;拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2026年4月1日17:00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记(登记邮箱 ir@trendzone.com.cn),逾期不再办理登记。

(二)登记地点:上海市南宁路1000号18层会议室

(三)登记方式

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东会投票。

六、其他事项

1、本次股东会与会股东食宿、交通费用自理

2、公司联系地址:上海市徐汇区南宁路1000号15 楼

3、联系人:证券部

4、联系电话:021-33372630

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1: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4月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于董事、高管的薪酬议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第六届非独立董事的议案	
2.01	选举朱斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
2.02	选举陈文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
2.03	选举王亚民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
2.04	选举孙海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
2.05	选举黄海清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
2.06	选举陈晓天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
3.00	关于选举第六届独立董事的议案	
3.01	选举鲁骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
3.02	选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
3.03	选举王珂先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-015
债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于公司为子公司提供担保进展的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	黑龙江浩扬沥青有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,995.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	龙建科工(黑龙江)有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	4,995.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	29,700.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
	本次担保金额	7,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	49,400.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	是 □否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,096,195.66
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	296.54%
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% (对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.黑龙江浩扬沥青有限公司在中国银行申请办理流贷业务,由龙建路桥股份有限公司对黑龙江浩扬沥青有限公司提供连带责任保证担保,协议签署日期为2026年1月26日,担保金额为1,000.00万元,担保期限为1年,因黑龙江浩扬沥青有限公司在中国银行办理流贷业务,龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保,无反担保。

2.龙建科工(黑龙江)有限公司在中国银行申请办理流贷业务,由龙建路桥股份有限公司对龙建科工(黑龙江)有限公司提供连带责任保证担保,协议签署日期为2026年1月12日,担保金额为1,000.00万元,担保期限为1年,因龙建科工(黑龙江)有限公司在中国银行办理流贷业务,龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保,无反担保。

3.黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在交通银行申请办理流贷业务,由龙建路桥股份有限公司对黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司提供连带责任保证担保,协议签署日期为2026年1月28日,担保金额为5,000.00万元,担保期限为1年,因黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在交通银行办理流贷业务,龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保,无反担保。

4.黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在邮储银行申请办理流贷业务,由龙建路桥股份有限公司对黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司提供连带责任保证担保,协议签署日期为2026年1月19日,担保金额为7,000.00万元,担保期限为1年,因黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在邮储银行办理流贷业务,龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保,无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月30日召开的第十届董事会第十九次会议、2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》,公司2025年度对外担保预计额度为743,682.49万元(其中融资授信738,558.49万元)。其中,公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为462,954.00万元(其中融资授信457,830.00万元),对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为280,728.49万元(其中融资授信280,728.49万元),担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止(详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2025-022”“2025-026”“2025-043”号临时公告)。

(三)担保基本情况

单位:人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司									
龙建路桥股份有限公司	黑龙江浩扬沥青有限公司	100%	82.20%	2,995.00	1,000.00	0.27%	一年	否	否
龙建路桥股份有限公司	龙建科工(黑龙江)有限公司	100%	70.37%	4,995.00	1,000.00	0.27%	一年	否	否
龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	100%	84.19%	29,700.00	5,000.00	1.35%	一年	否	否
龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	100%	64.26%	49,400.00	7,000.00	1.90%	一年