证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-075
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第三十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

因前期公司发行的可转债已有转股情况及非公开发行股票增加股份数量，公司总股本由 538,129,334 股增加至 580,052,866 股，公司注册资本由人民币 538,129,334 元，变更为人民币 580,052,866 元。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案》

现为进一步促进公司控股孙公司赫斯帝（赫斯帝为公司全资子公司上海全筑木业有限公司的控股子公司）的经营发展，满足其正常生产经营资金的需求，公司拟为赫斯帝在银行或其它金融机构的融资业务提供预计总额度不超过人民币 2,000 万元的担保，同时董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司审批上述具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

董事会认为，公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十五次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-078
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海控股集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，因前期公司发行的可转债已有转股情况及非公开发行股票增加股份数量，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。2020 年 10 月 26 日至 2021 年 4 月 28 日期间，公司可转换公司债券“全筑转债”累计转股 12,701 股，公司总股本增加至 538,129,334 股，注册资本增加至 538,129,334 元，公司已依据该变化修订《公司章程》对应条款。具体内容详见《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临 2021-025）。

2021 年 4 月 29 日至 2021 年 9 月 5 日，公司可转债共计转股 2,036 股，公司总股本增加至 538,131,370 股。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准全筑控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2303 号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,916,164 股，上述股份已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司总股本由 538,131,370 股增加至 580,047,534 股。具体内容详见《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2021-059）。

2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 30 日，公司可转债共计转股 5,332 股，公司总股本增加至 580,052,866 股。

综上，公司现拟将注册资本由人民币 538,129,334 元，变更为人民币 580,052,866 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，董事会同意对《公司章程》中的注册资本和总股本数进行相应修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条：公司的注册资本为人民币 538,129,334 元。	第六条：公司的注册资本为人民币 580,052,866 元。
第十九条：公司股份总数为 538,129,334 股，公司的股本结构为普通股 538,129,334 股。	第十九条：公司股份总数为 580,052,866 股，公司的股本结构为普通股 580,052,866 股。

除上述条款外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：080
转债代码：113578　转债简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 12 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2021 年 12 月 31 日　14 点 00 分

召开地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日

至 2021 年 12 月 31 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3	关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告（公告编号：临 2021-075、临 2021-077、临 2021-078、临 2021-079）。

2、特别决议议案：议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会（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	2021/12/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日　13:30-13:50

（三）登记地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

（四）登记手续：

1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记手续。

2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、代理人身份证原件办理登记手续。

六、其他事项

1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址：上海市南宁路 1000 号 15 层

联系人：蔡冠华

联系电话：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天 13:50 以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

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 2021 年 12 月 31 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
3	关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案			

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。

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-076
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 15 日以现场方式举行。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曜先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业务资格，在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案》。

监事会认为，公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 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监事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-077
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	1985 年 9 月
执业资质	取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
是否曾从事证券服务业务	自 1993 年起从事证券服务业务。

2、人员信息

首席合伙人	陆主敏	合伙人数量	44 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		331 人
	从业人员		1027 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		293 人
注册会计师人数近一年变动情况	2020 年初注册会计师人数 337 人，新注册 37 人、转入 16 人、转出 59 人		

3、业务规模

2020 年度业务收入	4.68 亿元	净资产（2020 年 12 月 31 日）	0.46 亿元
2020 年度上市公司年报审计情况	年报家数	71 家	
	年报收费总额	0.86 亿元	
	涉及主要行业	制造业（45 家）；信息传输、软件和信息技术服务业（6 家）；建筑业（5 家）	
	资产均值	约 64.47 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额及使用情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2 次

（3）行政监管措施：9 次

（4）自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	曹磊	注册会计师	2005 年一至今 众华会计师事务所（特殊普通合伙）	无	是
项目质量控制复核人	冯家俊	注册会计师	1994 年一至今 众华会计师事务所（特殊普通合伙）	无	是
拟签字注册会计师	管珺珺	注册会计师	2012 年一至今 众华会计师事务所（特殊普通合伙）	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字会计师曹磊、管珺珺，质量控制复核人冯家俊符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020 年度众华会计师事务所的财务审计报酬为 72 万元（含内控审计）；2021 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2020 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1、公司独立董事对续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-079
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股孙公司申请融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏赫斯帝橱柜有限公司（以下简称“赫斯帝”）

● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次批准的担保预计总额度为不超过人民币 2,000 万元，具体担保金额以实际签署的保证合同约定为准；本次前累计为其担保余额为 0 万元。该事项尚需提交股东大会审议。

● 本次担保无反担保

● 截至目前公司及子公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为进一步促进公司控股孙公司赫斯帝（赫斯帝为公司全资子公司上海全筑木业有限公司的控股子公司）的经营发展，满足其正常生产经营资金的需求，公司拟为赫斯帝在银行或其它金融机构的融资业务提供预计总额度不超过人民币 2,000 万元的担保，同时董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司审批上述具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案》，因担保对象赫斯帝资产负债率超过 70%，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：江苏赫斯帝橱柜有限公司

2. 注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组

3. 法定代表人：陆晓栋

4. 注册资本：2000.00 万元

5. 成立日期：2017 年 9 月 26 日

6. 经营范围：家具的研发、设计、生产、销售；从事家具的批发以及商品的进出口业务。（国家限制公司经营或者禁止进出口的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 股东结构：

股东名称	认缴金额	持股比例
上海全筑木业有限公司	1,800 万	90%
COLCHA PTY LTD	200 万	10%

8. 与公司关系说明：赫斯帝系公司全资子公司上海全筑木业有限公司的控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

科　目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	12,334.95	14,815.01
负债总额	10,837.60	13,615.55
所有者权益总额	1,497.35	1,199.46
资产负债率	87.86%	91.90%
科　目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	6,823.51	5,111.85
净利润	-762.08	-297.89

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准。

本次董事会审议通过后，董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司审批上述具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。如最终担保协议中的担保金额超出本次议案所述额度，则将另行提交公司董事会或股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

独立董事认为，本次担保事项为了满足控股孙公司日常经营和业务发展需要，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，不含本次担保事项，公司及全资子公司对外担保余额为 142,940 万元（含对控股子公司的担保）；公司对控股子公司担保总额为人民币 142,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.59%，无逾期担保情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603881　证券简称：数据港　公告编号：2021-036 号

上海数据港股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持前，上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海旭沣”）持有公司股份总数为 924,000 股，占本公司总股本的 0.28%；公司董事兼高级副总裁徐军为上海旭沣股东，构成间接持股关系。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 12 月 14 日收到上海旭沣的《关于减持上海数据港股份有限公司股份结果的告知函》。截至 2021 年 12 月 14 日，上海旭沣通过集中竞价交易方式，减持公司股份 76,800 股，减持计划实施完毕；减持后，上海旭沣持有公司股份总数 847,200 股，占公司股本总数的 0.26%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	5%以下股东	924,000	0.28%	大宗交易取得；924,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间		减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
上海旭沣商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	76,800	0.02%	2021/12/13 2021/12/14	~	集中竞价交易	34.8-35	2,675,630.00	已完成	847,200	0.26%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603517　证券简称：绝味食品　公告编号：2021-098

绝味食品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,496,294
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（%）	52.5046

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	322,495,694	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

2、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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	322,495,694	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

3、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	322,495,694	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

4、议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	322,496,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于新增关联方及日常关联交易的议案

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	322,496,194	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
6.01	戴文军	322,232,512	99.9182	是
6.02	陈更	322,348,575	99.9541	是
6.03	蒋兴洲	322,039,651	99.8584	是
6.04	王震国	322,363,468	99.9588	是

2、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

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
7.01	廖建文（LIAO JIANWEN）	322,479,193	99.9946	是
7.02	朱玉杰	322,477,196	99.9940	是
7.03	杨德林	319,117,600	98.9523	是

3、关于选举监事的议案

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
8.01	张高飞	321,117,271	99.5723	是
8.02	崔尧	322,489,893	99.9980	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	关于公司独立董事薪酬的议案	65,299,994	99.9990	500	0.0007	100	0.0003
2	关于公司非独立董事薪酬的议案	65,299,994	99.9990	500	0.0007	100	0.0003
3	关于公司监事薪酬的议案	65,299,994	99.9990	500	0.0007	100	0.0003
4	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	65,300,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于新增关联方及日常关联交易的议案	65,300,494	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
6.01	戴文军	65,036,812	99.5960	0	0	0	0
6.02	陈更	65,152,875	99.7737	0	0	0	0
6.03	蒋兴洲	64,843,951	99.3007	0	0	0	0
6.04	王震国	65,167,768	99.7965	0	0	0	0
7.01	廖建文（LIAO JIANWEN）	65,283,493	99.9738	0	0	0	0
7.02	朱玉杰	65,281,496	99.9707	0	0	0	0
7.03	杨德林	61,921,900	94.8259	0	0	0	0
8.01	张高飞	63,921,571	97.8881	0	0	0	0
8.02	崔尧	65,294,193	99.9901	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、傅怡慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

绝味食品股份有限公司
2021 年 12 月 16 日

证券代码：603517　证券简称：绝味食品　公告编号：2021-099

绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及其全体董事、全体监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个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开职工代表会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》和《关于选举监事的议案》。公司在 2021 年第四次临时股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称“高管”）和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事长：戴文军先生