

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东省滕州市腾飞路 699 号公司二楼会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王永胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 61,748,390 股，占公司表决权股份总数的 61.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，现将公司法定代表人由王永胜先生变更为王少斌先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

根据相关规定，本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事杜莉女士因个人原因辞去董事职位，自 2025 年第一次临时

股东会会议选举产生新任董事之日起生效。根据《公司章程》及相关法律、法规规定，提名田忠良先生担任公司第四届董事会董事候选人。上述候选人的提名经股东会会议审议通过后，将成为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经查询，上述董事候选人未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名上官峰、杜莉、王少斌、涂凤军、倪士祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名上官峰先生继续担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议否决《关于提名杜莉女士继续担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

鉴于杜莉女士于 2025 年 6 月 19 日因个人原因辞去董事职务，杜莉女士将不

再列入第四届董事会成员名单。

(3) 审议通过《关于提名王少斌先生继续担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名涂凤军先生继续担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名倪士祥先生继续担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名王峰、王怀征为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王峰、王怀征将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名王峰先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名王怀征先生担任公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 61,748,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
上官峰	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王少斌	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
涂凤军	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
田忠良	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
倪士祥	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王峰	监事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王怀征	监事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杜莉	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议未通过
王永胜	董事	离任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韦林	监事	离任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日