

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
关于 2025 年第一次临时股东会会议审议未通过议
案的提示性公告

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

山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2025 年第一次临时股东会会议，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，占公司有效表决权股份总数的 61.17%。具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

二、未通过议案审议情况

1、议案名称：《关于提名杜莉女士继续担任第四届董事会董事的议案》

2、表决结果：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%。

3、审议未通过原因：鉴于杜莉女士于 2025 年 6 月 19 日因个人原因向公司董事会递交了辞去董事职务的书面报告。因此，杜莉女士将不再列入第四届董事会成员名单，导致该议案未获通过。

三、对公司产生的影响

2025 年 6 月 19 日，公司董事会收到单独持有 37.17% 已发行有表决权股份的股东王永胜先生书面提交的《关于提名董事候选人的议案》，提请在 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。公司董事会已将该项临时提案列入本次股

东会议程，并获得审议通过。因此，《关于提名杜莉女士继续担任第四届董事会董事的议案》未获通过不会导致董事会成员人数低于法定最低要求，不会对公司治理结构的完整性造成不利影响，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

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