

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王永胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 51,921,140 股，占公司表决权股份总数的 59.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，结合 2017 年 12 月 22 日股转公司公告修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《山东雄狮建筑装饰股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司其他相关制度的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司拟修订《公司章程》的情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《山东雄狮建筑装饰股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司其他相关制度的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司拟修订《公司章程》的情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《山东雄狮建筑装饰股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司其他相关制度的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王永胜先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 9 日任期届满，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，选举王永胜先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王永胜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举上官峰先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 9 日任期届满，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，选举上官峰先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上官峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举韩典军先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 9 日任期届满，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，选举韩典军先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩典军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举杜莉女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 9 日任期届满，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，选举杜莉女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杜莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 51,921,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举田忠良先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2018年11月9日任期届满，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，选举田忠良先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。田忠良先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数51,921,140股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举王峰先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于2018年11月9日任期届满，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，选举王峰先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王峰将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。王峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数51,921,140股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举韦林先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 11 月 9 日任期届满,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,选举韦林先生担任第二届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。韦林将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。韦林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 51,921,140 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日