

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-047

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,472,124
普通股股东所持有表决权数量	109,472,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.2476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.2476

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 321,315,646 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,666,341 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 319,649,305 股。

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席谢川先生因在外出差的原因请假；
- 3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	109,393,252	99.9279	46,605	0.0425	32,267	0.0296

- 2、议案名称：关于公司 2024 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案

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 (%)
普通股	21,536,432	99.3571	48,905	0.2256	90,446	0.4173

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案	21,596,911	99.6361	46,605	0.2150	32,267	0.1489
2	关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案	21,536,432	99.3571	48,905	0.2256	90,446	0.4173

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的2/3以上审议通过。
- 2、本次会议审议议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)、高光勇先生、任应祥先生对议案2已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所

律师：孟显慧女士、代星宇女士

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。