

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2025-023

山东威高血液净化制品股份有限公司

2025年第一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法律责任。

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：2025 年 9 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5 楼 508 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	222
普通股股东人数	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,882,893
普通股股东所持有表决权数量	313,882,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	76.2973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.2973

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王婷婷出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度中期分红的议案

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	313,769,493	99.9638	97,700	0.0311	15,700	0.0051

2、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	313,726,193	99.9500	143,100	0.0455	13,600	0.0045

3、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	313,729,293	99.9510	140,000	0.0446	13,600	0.0044

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	313,730,893	99.9515	139,600	0.0444	12,400	0.0041

5、议案名称：关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

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	313,759,259	99.9606	109,234	0.0348	14,400	0.0046

6.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

6.01、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司股东会议事规则》

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	313,747,493	99.9568	109,800	0.0349	25,600	0.0083

6.02、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会议事规则》

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	313,742,793	99.9553	109,700	0.0349	30,400	0.0098

6.03、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司对外担保管理办法》

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	313,717,293	99.9472	135,200	0.0430	30,400	0.0098

6.04、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司关联交易管理办法》

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	313,757,593	99.9600	84,900	0.0270	40,400	0.0130

6.05、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司对外投资管理制度》

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	313,767,393	99.9632	88,900	0.0283	26,600	0.0085

6.06、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》

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	313,746,093	99.9564	110,200	0.0351	26,600	0.0085

6.07、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金管理办法》

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	313,746,593	99.9565	109,700	0.0349	26,600	0.0086

6.08、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	313,728,693	99.9508	117,400	0.0374	36,800	0.0118

7.00、议案名称：《关于审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案》

7.01、议案名称：《张珍华》

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	313,718,493	99.9476	122,500	0.0390	41,900	0.0134

（二）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 2025 年度中期分红的议案	3,860,309	97.1462	97,700	2.4586	15,700	0.3952
2	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,817,009	96.0565	143,100	3.6011	13,600	0.3424
3	关于公司《2025 年限制性股票激励计	3,820,109	96.1345	140,000	3.5231	13,600	0.3424

	划实施考核管理办法》的议案						
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	3,821,709	96.1748	139,600	3.5130	12,400	0.3122
7.01	张珍华	3,809,309	95.8628	122,500	3.0827	41,900	1.0545

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2、5 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、7.01 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决，拟参加本次股权激励计划的股东及与本次激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：朱君全、于潇健

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议