

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-058

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年第三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 11 月 14 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,069,296
普通股股东所持有表决权数量	104,069,296
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（%）	32.5573
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5573

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，董事长高光勇先生因公务原因线上参会，不便主持，按照《公司章程》等规定，由过半数的董事共同推举董事喻上玲女士主持本次股东大会。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3人；
- 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：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	104,028,039	99.9603	15,000	0.0144	26,257	0.0253

- 2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

- 3.00、议案名称：关于修订及制定公司内部治理制度的议案

- 3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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（%）
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.05、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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 (%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 (%)
普通股	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.08、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.09、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.10、议案名称：关于修订《累积投票制度》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	103,997,007	99.9305	46,032	0.0442	26,257	0.0253

3.11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	16,447,821	99.5557	47,142	0.2853	26,257	0.1590

（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	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	16,479,963	99.7502	15,000	0.0907	26,257	0.1591

（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 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 3.11 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》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 11 月 15 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。