

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2026-028

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,099,356
普通股股东所持有表决权数量	95,099,356
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（%）	29.9116
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.9116

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为319,600,622股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为317,934,281股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；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 2025 年度董事会工作报告的议案

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	95,026,837	99.9237	72,519	0.0763	0	0.0000

- 2、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	94,898,137	99.7884	75,519	0.0794	125,700	0.1322

- 3、议案名称：关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	95,062,356	99.9610	37,000	0.0390	0	0.0000

4、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	94,007,579	98.8519	966,077	1.0158	125,700	0.1323

5、议案名称：关于修订《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	95,015,027	99.9113	76,629	0.0805	7,700	0.0082

6、议案名称：关于《公司2026年员工持股计划（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 (%)
普通股	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司2026年员工持股计划管理办法》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	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股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 (%)
普通股	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举高光勇先生为公司第四届董事会非独立董事	95,093,173	99.9934	是
9.02	选举喻上玲女士为公司第四届董事会非独立董事	94,628,363	99.5047	是
9.03	选举任应祥先生为公司第四届董事会非独立董事	94,628,363	99.5047	是
9.04	选举孔令敏女士为公司第四届董事会非独立董事	94,628,361	99.5047	是
9.05	选举曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事	94,628,363	99.5047	是

10.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李存军先生为公司第四届董事会独立董事	94,729,903	99.6115	是

10.02	选举何洪涛先生为公司第四届董事会独立董事	94,728,361	99.6098	是
10.03	选举韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事	94,705,705	99.5860	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	16,186,625	98.7721	75,519	0.4608	125,700	0.7671
3	关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	16,350,844	99.7742	37,000	0.2258	0	0.0000
4	关于提请公司董事会授权董监事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	15,296,067	93.3378	966,077	5.8950	125,700	0.7672
6	关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

7	关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000
8	关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	15,362,877	93.7455	1,024,967	6.2545	0	0.0000

## 2、累积投票议案

### 9.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举高光勇先生为公司第四届董事会非独立董事	16,381,661	99.9622	是
9.02	选举喻上玲女士为公司第四届董事会非独立董事	15,916,851	97.1259	是
9.03	选举任应祥先生为公司第四届董事会非独立董事	15,916,851	97.1259	是
9.04	选举孔令敏女士为公司第四届董事会非独立董事	15,916,849	97.1259	是
9.05	选举曾冠军先生为公司第四届董事会非独立董事	15,916,851	97.1259	是

### 10.00、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举李存军先生为公司第四届董	16,018,391	97.7455	是

	事会独立董事			
10.02	选举何洪涛先生为公司第四届董事会独立董事	16,016,849	97.7361	是
10.03	选举韩剑学先生为公司第四届董事会独立董事	15,994,193	97.5979	是

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 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效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案 6、议案 7、议案 8 已回避表决。

4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东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

2026 年 5 月 22 日