

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2026-034

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月9日

(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区礼环东路8号（山外山全球总部）  
A栋1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	90,788,853
普通股股东所持有表决权数量	90,788,853
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（%）	28.5559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.5559

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：关于变更公司注册地址、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	90,487,406	99.6679	274,884	0.3027	26,563	0.0294

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1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。

## 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6月10日