

证券代码：688410

证券简称：山外山



重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月 14 日

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

2026 年第二次临时股东会会议议案 5

 议案一：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 5

 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
..... 6

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，如应当回避的，表决结果按照“回避”处理。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30

召开地点：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

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长高光勇先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、董事会秘书、见证律师、全体高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议须知及会议议程；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
非累积投票提案		
1	关于 2026 年半年度利润分配方案的议案	高光勇
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	高光勇

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经公司财务部进行核算，截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 331,130,901.44 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 27 日，公司总股本 447,440,870 股，以此计算合计拟派发现金红利 89,488,174.00 元（含税），占公司 2026 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 94.83%。

公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。若在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容请详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、变更注册资本的情况

公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。实施上述权益分派后，公司总股本由 319,600,622 股变更为 447,440,870 股，注册资本由 319,600,622 元变更为 447,440,870 元。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040）。

二、修订《公司章程》的内容

根据上述公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 31,960.0622 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,744.0870 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 31,960.0622 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 44,744.0870 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、办理工商变更登记的相关情况

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容请详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本、修订<公司

章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日