

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2024-003

山东威高骨科材料股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	358,123,405
普通股股东所持有表决权数量	358,123,405
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（%）	89.5309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.5309

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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，董事龙经先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林青女士出席会议；
- 4、公司高管、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	358,123,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	356,162,986	99.4526	1,960,419	0.5474	0	0.0000

- 3、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	356,162,986	99.4526	1,960,419	0.5474	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	356,162,986	99.4526	1,960,419	0.5474	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	356,147,961	99.4484	1,975,444	0.5516	0	0.0000

6、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	356,162,986	99.4526	1,960,419	0.5474	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	356,162,986	99.4526	1,960,419	0.5474	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	356,147,961	99.4484	1,975,444	0.5516	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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	350,623,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9,537,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	7,577,186	79.4454	1,960,419	20.5546	0	0.0000
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7,577,186	79.4454	1,960,419	20.5546	0	0.0000
2.03	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	7,577,186	79.4454	1,960,419	20.5546	0	0.0000
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	7,562,161	79.2878	1,975,444	20.7122	0	0.0000
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	7,577,186	79.4454	1,960,419	20.5546	0	0.0000
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	7,577,186	79.4454	1,960,419	20.5546	0	0.0000
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	7,562,161	79.2878	1,975,444	20.7122	0	0.0000
3	《关于为公司	9,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	,605	0				
-------------------------	------	---	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3；

应回避表决的关联股东名称：威海永耀贸易中心（有限合伙）

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、邓雪鸿

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 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。