

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2024-028

山东威高骨科材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688161	威高骨科	2024/4/19

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司将需股东大会审议的相关议案与股东进行了预沟通，根据预沟通的结果，基于谨慎性考虑，公司取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关

于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 50 分

召开地点：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）

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√

5	《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	√
6	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√
7	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

● 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东威高骨科材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》			
6	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》			
7	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》			
9	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。