

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-030

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,940,097
普通股股东所持有表决权数量	99,940,097
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（%）	46.5928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5928

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,151,023 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 214,497,062 股。

(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，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》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，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 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 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	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 年度监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	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	99,923,643	99.9835	16,454	0.0165	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 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	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	40,987,919	99.9306	28,459	0.0694	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2024 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	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司 2024 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	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 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	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 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	99,923,643	99.9835	16,454	0.0165	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	99,928,092	99.9879	12,005	0.0121	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 (%)
6	关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
8	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
9	关于《公司	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000

	2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案						
10	关于《公司2024 年员工持股计划管理办法》的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理2024 年员工持股计划相关事宜的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
12	关于2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,403,017	99.6276	16,454	0.3724	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,407,466	99.7283	12,005	0.2717	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案13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、本次会议审议议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）、高光勇先生、任应祥先生对议案8已回避表决；关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案9、议案10、议案11已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大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、范央权女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年5月17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。