

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2025-018

山东威高骨科材料股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 21 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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	346,351,862
普通股股东所持有表决权数量	346,351,862
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（%）	86.5879
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.5879

(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，会议由董事长陈敏女士主持，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 9 人；
- 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〈2024 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	346,324,077	99.9919	19,885	0.0057	7,900	0.0024

- 2、议案名称：《关于〈2024 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	346,323,577	99.9918	19,885	0.0057	8,400	0.0025

- 3、议案名称：《关于公司〈2024 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	346,234,575	99.9661	108,887	0.0314	8,400	0.0025

- 4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	346,235,975	99.9665	105,987	0.0306	9,900	0.0029

5、议案名称：《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

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	346,324,977	99.9922	18,485	0.0053	8,400	0.0025

6、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

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	346,234,575	99.9661	19,885	0.0057	97,402	0.0282

7、议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

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	22,893,246	99.4557	19,885	0.0863	105,398	0.4580

8、议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》

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	346,221,838	99.9624	24,746	0.0071	105,278	0.0305

9、议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（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	346,038,748	99.9095	213,836	0.0617	99,278	0.0288

10、议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	346,038,748	99.9095	213,836	0.0617	99,278	0.0288

11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励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	346,037,912	99.9093	214,672	0.0619	99,278	0.0288

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2024年度利润分配	22,902,642	99.4965	105,987	0.4604	9,900	0.0431
2	《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》	22,991,644	99.8832	18,485	0.0803	8,400	0.0365
3	《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》	22,893,246	99.4557	19,885	0.0863	105,398	0.4580
4	《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》	22,888,505	99.4351	24,746	0.1075	105,278	0.4574
5	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	22,705,415	98.6397	213,836	0.9289	99,278	0.4314
6	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	22,704,579	98.6360	214,672	0.9326	99,278	0.4314
7	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	22,704,579	98.6360	214,672	0.9326	99,278	0.4314

(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9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 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

3、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）

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、于潇健

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

2025 年 4 月 22 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。