

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-028

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

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05月12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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,721,578
普通股股东所持有表决权数量	112,721,578
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 (%)	35.2641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35.2641

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为321,315,646股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341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319,649,305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 2024 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	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

- 2、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	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

- 3、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	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

4、议案名称：关于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	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

5、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025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	112,299,005	99.6251	388,665	0.3448	33,908	0.0301

6、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025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	112,298,561	99.6247	388,665	0.3448	34,352	0.0305

7、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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	112,302,985	99.6286	384,685	0.3412	33,908	0.0302

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	112,276,491	99.6051	411,179	0.3647	33,908	0.0302

9、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	112,655,819	99.9416	31,851	0.0282	33,908	0.0302

(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(%)
5	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案	24,502,664	98.3046	388,665	1.5593	33,908	0.1361
7	关于 2024 年度利润分配方案的议案	24,506,644	98.3206	384,685	1.5433	33,908	0.1361
8	关于提请公司股东	24,480,150	98.2143	411,179	1.6496	33,908	0.1361

	大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 8 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 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议听取了 2024 年度独立董事述职报告。

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、黄东升先生

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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

2025 年 5 月 13 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。