证券代码：688161　　证券简称：威高骨科　　公告编号：2026-041

# 山东威高骨科材料股份有限公司
# 2026年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会议室

（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 | 55 |
| 普通股股东人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,825,020 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 326,825,020 |
| 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（%） | 82.2644 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.2644 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书林青女士列席会议；

3、部分公司高管、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：《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

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 | 326,702,131 | 99.9623 | 122,889 | 0.0377 | 0 | 0.0000 |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 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 | 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | 3,368,798 | 96.4805 | 122,889 | 3.5195 | 0 | 0.0000 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，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 1。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东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、王琪瑶

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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

2026 年 11 月 20 日