证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-084

山东威高血液净化制品股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 日

（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6 楼 601 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	576,394,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.9585

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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，独立董事全部列席。

2、公司董事会秘书王婷婷列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修改<公司章程>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（%）
A 股	576,111,669	99.9509	265,191	0.0460	17,746	0.0031

（二）涉及重大事项，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	《关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修改<公司章程>的议案》	5,584,718	95.1780	265,191	4.5195	17,746	0.3024

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

（一）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

（二）律师见证结论意见：

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。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日