

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-067

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年第四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：2025 年 12 月 22 日

（二）股东会召开的地点：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	104,495,493
普通股股东所持有表决权数量	104,495,493
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（%）	32.8670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8670

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 319,600,622 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,666,341 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 317,934,281 股。

（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，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、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；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 2026 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	16,808,643	99.1811	129,931	0.7666	8,843	0.0523

- 2、议案名称：关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案

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	104,355,609	99.8661	132,151	0.1264	7,733	0.0075

(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(%)
1	关于 2026 年度日常关联交易的议	16,808,643	99.1811	129,931	0.7666	8,843	0.0523

	案						
2	关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案	16,807,533	99.1745	132,151	0.7797	7,733	0.0458

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、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1已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东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、代星宇女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》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12月23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。