

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-009

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 19 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 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,961,325 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 83,961,325 |
| 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（%） | 58.0123 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.0123 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，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《公司法》《公

司章程》《上市公司股东大会规则》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书喻上玲出席本次会议，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：关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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 | 83,959,258 | 99.9975 | 2,067 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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 | 83,959,258 | 99.9975 | 2,067 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于预计 2023 年日常关联交易额度的议案

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 | 44,879,003 | 99.9954 | 2,067 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 2 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | 10,987,397 | 99.9812 | 2,067 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案 | 7,007,142 | 99.9705 | 2,067 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次审议议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 3 的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）、高光勇已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所

律师：孟显慧、范央权

- 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法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；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

2023年1月20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。