

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-010

山东威高血液净化制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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2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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,044,089
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（%）	89.0582

(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。

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：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	61,961,690	99.7212	170,515	0.2744	2,700	0.0044

2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

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	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071

2.02、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	61,941,990	99.6895	188,015	0.3025	4,900	0.0080

2.03、议案名称：发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

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	61,941,890	99.6893	188,115	0.3027	4,900	0.0080

2.04、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行对象

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	61,942,490	99.6903	187,515	0.3017	4,900	0.0080

2.05、议案名称：发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式

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	61,931,890	99.6732	198,715	0.3198	4,300	0.0070

2.06、议案名称：发行股份购买资产具体方案——发行股份数量

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	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071

2.07、议案名称：发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺

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	61,944,790	99.6940	187,415	0.3016	2,700	0.0044

2.08、议案名称：发行股份购买资产具体方案——锁定期安排

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	61,943,190	99.6914	187,415	0.3016	4,300	0.0070
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.09、议案名称：发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排

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	61,943,190	99.6914	187,415	0.3016	4,300	0.0070

2.10、议案名称：发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

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	61,942,590	99.6904	187,415	0.3016	4,900	0.0080

2.11、议案名称：发行股份购买资产具体方案——决议有效期

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	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071

3、议案名称：关于《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》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 (%)
A 股	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	61,928,290	99.6674	170,115	0.2737	36,500	0.0589

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	61,944,790	99.6940	170,015	0.2736	20,100	0.0324

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	61,928,990	99.6686	169,415	0.2726	36,500	0.0588

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

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	61,928,990	99.6686	50,200	0.0807	155,715	0.2507

8、议案名称：关于不存在《上市公司监管指引第 7 号》第 12 条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》第 30 条情形的议案

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	61,927,790	99.6666	170,015	0.2736	37,100	0.0598

9、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》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	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315

10、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议》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	61,928,390	99.6676	169,415	0.2726	37,100	0.0598

11、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	61,928,190	99.6673	186,415	0.3000	20,300	0.0327

12、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	61,928,390	99.6676	170,015	0.2736	36,500	0.0588

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	61,928,990	99.6686	169,415	0.2726	36,500	0.0588

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 (%)
A 股	61,925,990	99.6637	189,415	0.3048	19,500	0.0315

15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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 (%)
A 股	61,928,390	99.6676	186,415	0.3000	20,100	0.0324

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	61,925,390	99.6628	190,015	0.3058	19,500	0.0314

17、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	61,924,790	99.6618	173,015	0.2784	37,100	0.0598

19、议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

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	61,927,690	99.6665	187,715	0.3021	19,500	0.0314

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315

21、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）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	371,803,974	99.9354	172,415	0.0463	67,700	0.0183

(二) 涉及重大事项，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	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案	61,961,690	99.7212	170,515	0.2744	2,700	0.0044
2.01	本次交易的整体方案	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071
2.02	发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	61,941,990	99.6895	188,015	0.3025	4,900	0.0080
2.03	发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	61,941,890	99.6893	188,115	0.3027	4,900	0.0080
2.04	发行股份购买资产具体方案——发行对象	61,942,490	99.6903	187,515	0.3017	4,900	0.0080
2.05	发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式	61,931,890	99.6732	198,715	0.3198	4,300	0.0070

2.06	发行股份购买资产具体方案——发行股份数量	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071
2.07	发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺	61,944,790	99.6940	187,415	0.3016	2,700	0.0044
2.08	发行股份购买资产具体方案——锁定期安排	61,943,190	99.6914	187,415	0.3016	4,300	0.0070
2.09	发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排	61,943,190	99.6914	187,415	0.3016	4,300	0.0070
2.10	发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	61,942,590	99.6904	187,415	0.3016	4,900	0.0080
2.11	发行股份购买资产具体方案——决议有效期	61,942,590	99.6904	188,015	0.3025	4,300	0.0071
3	关于《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315
4	关于本次交易构成关联交易的议案	61,928,290	99.6674	170,115	0.2737	36,500	0.0589
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	61,944,790	99.6940	170,015	0.2736	20,100	0.0324
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司	61,928,990	99.6686	169,415	0.2726	36,500	0.0588

	筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案						
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	61,928,990	99.6686	50,200	0.0807	155,715	0.2507
8	关于不存在《上市公司监管指引第7号》第12条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号》第30条情形的议案	61,927,790	99.6666	170,015	0.2736	37,100	0.0598
9	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315
10	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案	61,928,390	99.6676	169,415	0.2726	37,100	0.0598
11	关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案	61,928,190	99.6673	186,415	0.3000	20,300	0.0327
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	61,928,390	99.6676	170,015	0.2736	36,500	0.0588
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	61,928,990	99.6686	169,415	0.2726	36,500	0.0588

14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	61,925,990	99.6637	189,415	0.3048	19,500	0.0315
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	61,928,390	99.6676	186,415	0.3000	20,100	0.0324
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	61,925,390	99.6628	190,015	0.3058	19,500	0.0314
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315
18	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	61,924,790	99.6618	173,015	0.2784	37,100	0.0598
19	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	61,927,690	99.6665	187,715	0.3021	19,500	0.0314
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	61,927,790	99.6666	187,615	0.3019	19,500	0.0315
21	关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028年）的议案	61,894,790	99.6135	172,415	0.2774	67,700	0.1091

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1-21 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 1-21 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案 1-20 涉及关联股东回避表决，关联股东威高集团有限公司持有公司 171,755,909 股份、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持有公司 98,304,745 股份、威海凯德信息技术中心（有限合伙）持有公司 39,848,530 股份，对上述议案回避表决。

4、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

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 2 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书