证券代码:000875　证券简称:电投绿能　公告编号:2026-013

国电投绿色能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次临时股东会没有否决提案的情形;

2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2026年2月27日(星期五)下午14:00。

网络投票时间为:2026年2月27日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票

2026年2月27日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

公司董事会。

5.会议主持人

公司董事长杨玉峰先生。

6.本次股东会的召开,符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共811人,代表股份1,416,395,462股,占公司有表决权股份总数的39.0485%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量为1,233,361,714股,占公司有表决权股份总数的34.0025%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共805人,代表股份183,033,748股,占公司有表决权股份总数的5.0460%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:

1.《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)100%的股权,公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	179,403,348	3,481,400	149,000	179,493,048	3,481,400	149,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0165	1.9021	0.0814	98.0175	1.9011	0.0814

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	179,403,348	3,481,400	149,000	179,493,048	3,481,400	149,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	98.0165	1.9021	0.0814	98.0175	1.9011	0.0814

表决结果:通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,同意2026年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币,贷款额度不超过90亿元人民币,授信总额不超过100亿元人民币。

2.《关于公司与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》。

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投为国电投云链科技(北京)有限公司实际控制人,公司与国电投云链科技(北京)有限公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,312,723	572,425	148,600	182,402,423	572,425	148,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.6061	0.3127	0.0812	99.6063	0.3126	0.0811

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,312,723	572,425	148,600	182,402,423	572,425	148,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.6061	0.3127	0.0812	99.6063	0.3126	0.0811

表决结果:通过了《关于公司与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》,同意公司及所属单位与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融账单融资变现业务,预计2026年内累计融资金额不超过10亿元,期限不超过1年。

3.《关于公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》。

3.1《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)55.77%的股权,为电投能源第一大股东。公司与电投能源及其所属公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,262,123	651,125	120,500	182,351,823	651,125	120,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5784	0.3557	0.0658	99.5786	0.3556	0.0658

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,262,123	651,125	120,500	182,351,823	651,125	120,500
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5784	0.3557	0.0658	99.5786	0.3556	0.0658

表决结果:通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司采购电投能源及其所属公司煤炭,预计2026年关联交易额度不超过24.28亿元。

3.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(以下简称“白音华煤业”)是国家电投控股子企业中电投蒙东能源集团有限责任公司的全资子企业。公司与白音华煤业同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,266,658	644,200	122,890	182,356,358	644,200	122,890
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5809	0.3352	0.0671	99.5811	0.3518	0.0671

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,266,658	644,200	122,890	182,356,358	644,200	122,890
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5809	0.3352	0.0671	99.5811	0.3518	0.0671

表决结果:通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》,同意公司采购白音华煤业煤炭,预计2026年关联交易额度不超过12.61亿元。

3.3《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电力投资集团有限公司物资装备分公司(以下简称“物资装备分公司”)是国家电投之分公司,公司与物资装备分公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,281,233	626,325	126,190	182,370,933	626,325	126,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5889	0.3422	0.0689	99.5891	0.3420	0.0689

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,281,233	626,325	126,190	182,370,933	626,325	126,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5889	0.3422	0.0689	99.5891	0.3420	0.0689

表决结果:通过了《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》,同意公司采购物资装备分公司总包配送大宗物资,预计2026年交易金额不超过83,000万元。

3.4《关于采购电能易购(北京)科技有限公司电商化通用物资关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。电能易购(北京)科技有限公司(以下简称“电能易购公司”)是国家电投子公司中国电能成套设备有限公司的全资子公司,公司与电能易购公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,270,633	631,425	131,690	182,360,333	631,425	131,690
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5831	0.345	0.0719	99.5833	0.3448	0.0719

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,270,633	631,425	131,690	182,360,333	631,425	131,690
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5831	0.345	0.0719	99.5833	0.3448	0.0719

表决结果:通过了《关于采购电能易购(北京)科技有限公司电商化通用物资关联交易的议案》,同意公司通过电能易购公司实施电商化采购通用物资,预计2026年交易金额不超过5,000万元。

3.5《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。吉林能源发展有限公司(以下简称“吉林能发”)是吉林能投的控股子公司,与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,267,333	633,325	133,090	182,357,033	633,325	133,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5813	0.346	0.0727	99.5815	0.3458	0.0727

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,267,333	633,325	133,090	182,357,033	633,325	133,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5813	0.346	0.0727	99.5815	0.3458	0.0727

表决结果:通过了《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招标代理服务费关联交易的议案》,同意公司全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能发收取招标代理服务费,预计交易金额不超过1,614.419万元。

3.6《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。国家电投集团数字科技有限公司(以下简称“电投数科”)是国家电投的控股子公司,公司与电投数科同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,278,333	619,325	136,090	182,368,033	619,325	136,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5873	0.3384	0.0744	99.5875	0.3382	0.0743

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,278,333	619,325	136,090	182,368,033	619,325	136,090
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5873	0.3384	0.0744	99.5875	0.3382	0.0743

表决结果:通过了《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》,同意公司采购电投数科统建数字化系统建设和运维服务关联交易事项,预计关联交易额度不超过3,500万元。

3.7《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,433	620,125	138,190	182,365,133	620,125	138,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5857	0.3388	0.0755	99.5859	0.3386	0.0755

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,433	620,125	138,190	182,365,133	620,125	138,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5857	0.3388	0.0755	99.5859	0.3386	0.0755

表决结果:通过了《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能投,2026年度收取管理费200万元。

3.8《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。吉林能发是吉林能投的控股子公司,与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,233	627,925	130,590	182,364,933	627,925	130,590
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5856	0.3431	0.0713	99.5858	0.3429	0.0713

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,275,233	627,925	130,590	182,364,933	627,925	130,590
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5856	0.3431	0.0713	99.5858	0.3429	0.0713

表决结果:通过了《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能发,2026年度收取管理费100万元。

3.9《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司拟发生2026年度委托服务暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联股东国家电投和吉林能投回避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司控股股东。内蒙古吉电能源有限公司(以下简称“内蒙古吉电”)为吉林能投的控股子公司,与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投为关联股东。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,260,233	643,125	130,390	182,349,933	643,125	130,390
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5774	0.3514	0.0712	99.5776	0.3512	0.0712

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,260,233	643,125	130,390	182,349,933	643,125	130,390
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5774	0.3514	0.0712	99.5776	0.3512	0.0712

表决结果:通过了《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及其项目公司拟发生2026年度委托服务暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司陕西吉电能源有限公司2026年度受托服务内蒙古吉电及其项目公司,关联交易金额3,121.13万元。

3.10《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》

表决情况:该事项为关联交易,吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司(以下简称“吉电未来”)是公司参股企业,公司持股比例为17.4731%,吉电未来董事长高仪先生过去十二个月内曾担任公司职工代表监事,与公司构成关联关系。不涉及关联股东回避表决。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	1,233,361,714	0	0	182,196,433	618,125	219,190	1,415,558,147	618,125	219,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5425	0.3377	0.1198	99.9409	0.0436	0.0155

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	89,700	0	0	182,196,433	618,125	219,190	182,286,133	618,125	219,190
比例(%)	100.00	0.00	0.00	99.5425	0.3377	0.1198	99.5428	0.3375	0.1197

表决结果:通过了《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》,同意公司所属企业与吉电未来发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易,关联交易金额不超过6,050.04万元。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见:

承办律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.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;

2.法律意见书。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日

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

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	61,928,190	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