

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2024-042

## 广州金城医学检验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金城医学总部大楼
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,358,862
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（%）	62.2258

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日），广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,363,900 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 463,407,375 股。

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 8 人，独立董事谢获宝先生因工作原因请假未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告  
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	288,306,562	99.9818	47,900	0.0166	4,400	0.0016

- 2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告  
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	288,306,562	99.9818	47,900	0.0166	4,400	0.0016

- 3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告  
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	288,306,462	99.9818	48,000	0.0166	4,400	0.0016

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	288,312,662	99.9839	46,200	0.0161	0	0.0000

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	288,306,462	99.9818	48,000	0.0166	4,400	0.0016

6、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案

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(%)
A 股	288,154,369	99.9290	194,493	0.0674	10,000	0.0036

7、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	276,385,281	95.8476	11,973,581	4.1524	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

8、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	276,385,281	95.8476	11,973,581	4.1524	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况（议案 4）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	133,662,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	76,877,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	77,772,377	99.9406	46,200	0.0594	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	40,013,222	99.9273	29,100	0.0727	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,759,155	99.9547	17,100	0.0453	0	0.0000

(三) 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(%)

4	广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案	147,649,748	99.9687	46,200	0.0313	0	0.0000
6	广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案	147,491,455	99.8615	194,493	0.1316	10,000	0.0069
7	广州金域医学检验集团股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	135,722,367	91.8930	11,973,581	8.1070	0	0.0000
8	广州金域医学检验集团股份有限公司 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	135,722,367	91.8930	11,973,581	8.1070	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均获通过；
2. 本次会议议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程劲松、陈凯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024年5月21日