

证券代码：603882 证券简称：金城医学 公告编号：2017- 010

广州金城医学检验集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2017 年 11 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金城检验大楼
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,267,109
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（%）	38.9327

- (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加注册资本并修订公司章程及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 (%)
A 股	178,262,509	99.9974	4,600	0.0026	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程劲松、陈凯

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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大会决议；
- 2、 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记录；
- 3、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 4、 上海证券交易所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2017 年 11 月 14 日