

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2024-062

广州金城医学检验集团股份有限公司 2024 年第二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 9 月 27 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	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,429,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.0582

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 20 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 5,513,000 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 463,258,275 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，独立董事凌健华先生因个人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。
- 4、董事候选人及监事候选人均出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	250,367,921	99.9756	32,000	0.0127	29,100	0.0117

- 2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	242,129,723	96.6859	8,250,198	3.2944	49,100	0.0197

- 3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	243,322,915	97.1624	7,063,706	2.8206	42,400	0.0170

- 4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	243,323,715	97.1627	7,062,906	2.8203	42,400	0.0170

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	243,323,415	97.1626	7,060,506	2.8193	45,100	0.0181

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于推举梁耀铭先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,968,144	99.4166	是
6.02	关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	248,704,761	99.3114	是
6.03	关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,656,342	99.2921	是
6.04	关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,937,450	99.4043	是
6.05	关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,936,946	99.4041	是
6.06	关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案	249,240,553	99.5254	是

7、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案	249,718,509	99.7162	是
7.02	关于推举谢获宝先生为第四届董事会独立董事的议案	248,997,339	99.4283	是
7.03	关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案	249,776,635	99.7394	是

8、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举余晗先生为第四届监事会非职工监事的议案	249,768,406	99.7362	是
8.02	关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案	249,401,125	99.5895	是

(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 (%)
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	140,585,912	99.9565	32,000	0.0227	29,100	0.0208
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	132,347,714	94.0992	8,250,198	5.8658	49,100	0.0350
6.01	关于推举梁耀铭先生	139,186,	98.9613				

	为第四届董事会非独立董事的议案	135					
6.02	关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,922,752	98.7740				
6.03	关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案	138,874,333	98.7396				
6.04	关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,155,441	98.9394				
6.05	关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,154,937	98.9391				
6.06	关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,458,544	99.1549				
7.01	关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案	139,936,500	99.4948				
7.02	关于推举谢获宝先生为第四届董事会独立董事的议案	139,215,330	98.9820				
7.03	关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案	139,994,626	99.5361				
8.01	关于选举余晗先生为第四届监事会非职工监事的议案	139,986,397	99.5303				

8.02	关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案	139,619,116	99.2691				
------	-------------------------	-------------	---------	--	--	--	--

(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 1、2、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；议案 6、7、8 为累积投票议案，各子议案已经股东分项表决；
- 3、本次会议议案 1、2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、汤士永

- 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 9 月 28 日