证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2025-030

广州金城医学检验集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025年6月9日

(二) 股东会召开的地点：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	642
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,205,443
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（%）	45.5912

(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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；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 2024 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	210,949,043	99.8786	159,700	0.0756	96,700	0.0458

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 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	210,946,643	99.8774	166,000	0.0785	92,800	0.0441

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 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	210,921,543	99.8655	164,400	0.0778	119,500	0.0567

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 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	210,926,843	99.8680	171,500	0.0812	107,100	0.0508

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 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	210,944,043	99.8762	163,400	0.0773	98,000	0.0465

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 2025 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	210,933,343	99.8711	174,000	0.0823	98,100	0.0466

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 2024 年度薪酬及 2025 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	37,859,654	81.9086	8,236,968	17.8205	125,200	0.2709

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 2024 年度薪酬及 2025 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	202,845,975	96.0420	8,237,868	3.9004	121,600	0.0576
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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(%)
4	广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度利润分配预案	101,144,834	99.7253	171,500	0.1690	107,100	0.1057
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构和内控审计机构的议案	101,151,334	99.7317	174,000	0.1715	98,100	0.0968
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2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	37,859,654	81.9086	8,236,968	17.8205	125,200	0.2709
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2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	93,063,966	91.7578	8,237,868	8.1222	121,600	0.1200

(三)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；
3. 本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫幔域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

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

2025 年 6 月 10 日