

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2018-020

广州金城医学检验集团股份有限公司 2017 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：2018 年 6 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,805,248
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（%）	77.2695

(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；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《2017 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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：《2017 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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年度利润分配预案的议案》

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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2018 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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	353,775,848	99.9916	9,300	0.0026	20,100	0.0058

8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案》

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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于审议修订<股东大会议事规则>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	353,800,148	99.9985	5,100	0.0015	0	0.0000

10、议案名称：《关于审议修订<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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

11、议案名称：《关于审议修订<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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

12、 议案名称：《关于审议修订<关联交易管理制度>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

13、 议案名称：《关于审议修订<对外投资管理制度>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

14、 议案名称：《关于审议修订<对外担保管理制度>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

15、 议案名称：《关于审议修订<信息披露管理制度>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

16、 议案名称：《关于审议修订<募集资金管理办法>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

17、 议案名称：《关于审议修订<股东大会网络投票实施细则>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

18、 议案名称：《关于审议修订<媒体采访和投资者调研接待办法>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

19、 议案名称：《关于审议修订<独立董事工作制度>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	353,795,948	99.9973	9,300	0.0027	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、 《关于选举公司第二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
20.01	关于选举梁耀铭先生为第二届董事会非独立董事的议案	353,783,458	99.9938	是
20.02	关于选举严婷女士为第二届董事会非独立董事的议案	353,782,957	99.9936	是
20.03	关于选举曾湛文先生为第二届董事会非独立董事的议案	353,782,957	99.9936	是
20.04	关于选举郝必喜先生为第二届董事会非独立董事的议案	353,782,957	99.9936	是
20.05	关于选举陈浩先生为第二届董事会非独立董事的议案	353,782,957	99.9936	是
20.06	关于选举董小幪先生为第二届董事会非独立董事的议案	353,782,957	99.9936	是
20.07	关于选举冯晓亮先生为第二届董事会非独立董事的议案	353,782,957	99.9936	是

21、 《关于选举公司第二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
21.01	关于选举彭永祥先生为第二届董事会独立董事的议案	353,750,955	99.9846	是
21.02	关于选举徐景	353,782,954	99.9936	是

	明先生为第二届董事会独立董事的议案			
21.03	关于选举余玉苗先生为第二届董事会独立董事的议案	353,782,954	99.9936	是
21.04	关于选举朱桂龙先生为第二届董事会独立董事的议案	353,782,954	99.9936	是

22、 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
22.01	关于选举周丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	353,782,953	99.9936	是
22.02	关于选举周宏斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	353,783,452	99.9938	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 (%)
4	2017年度利润分配预案	50,623,115	99.9816	9,300	0.0184	0	0.0000
6	关于续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案	50,623,115	99.9816	9,300	0.0184	0	0.0000
7	2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议	50,603,015	99.9419	9,300	0.0183	20,100	0.0398

	案						
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案	50,623,115	99.9816	9,300	0.0184	0	0.0000
20.01	关于选举梁耀铭先生为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,625	99.9569				
20.02	关于选举严婷女士为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,124	99.9559				
20.03	关于选举曾湛文先生为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,124	99.9559				
20.04	关于选举郝必喜先生为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,124	99.9559				
20.05	关于选举陈浩先生为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,124	99.9559				
20.06	关于选举董小幪先生为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,124	99.9559				
20.07	关于选举冯晓亮先生为第二届董事会非独立董事的议案	50,610,124	99.9559				
21.01	关于选举彭永祥先生为第二届董事会独立董事的议案	50,578,122	99.8927				
21.02	关于选举徐景明先生为第二届董事会独立董事的议案	50,610,121	99.9559				
21.04	关于选举余玉苗先生为第二届董事会独立董事的议案	50,610,121	99.9559				
22.01	关于选举周丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	50,610,121	99.9559				
22.02	关于选举周宏斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	50,610,619	99.9569				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 20、21、22 项议案为累积投票议案，以上议案的各子议案已经股东分项表决，并对中小投资者表决单独计票。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2018年6月14日