

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2022-020

广州金城医学检验集团股份有限公司

2021 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：2022 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 号金城医学大楼

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,326,413
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（%）	60.6122

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司部分高管列席本次会议；

公司董事、董事会秘书郝必喜先生因事请假未能出席本次会议；副总经理谢江涛先生因事请假未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

- 2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 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	282,326,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 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	282,248,813	99.9725	0	0.0000	77,600	0.0275

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 2022 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	280,589,279	99.3847	1,423,621	0.5042	313,513	0.1111

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 2021 年度薪酬及 2022 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	241,739,856	85.6242	35,394,013	12.5365	5,192,544	1.8393

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 2021 年度薪酬及 2022 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	241,739,856	85.6242	35,394,013	12.5365	5,192,544	1.8393

9、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《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	242,138,373	85.7653	23,609,664	8.3625	16,578,376	5.8722

10、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会事规则》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	248,435,275	87.9957	30,651,060	10.8566	3,240,078	1.1477

11、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》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	248,435,275	87.9957	30,651,060	10.8566	3,240,078	1.1477

12、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》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	248,435,275	87.9957	30,651,060	10.8566	3,240,078	1.1477

(二) 现金分红分段表决情况

	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	134,580,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,773,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	96,972,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	60,275,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	36,696,240	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度利润分配预案	140,745,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案	139,008,372	98.7657	1,423,621	1.0114	313,513	0.2229
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 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	100,158,949	71.1631	35,394,013	25.1475	5,192,544	3.6894
8	广州金域医学检验集团股份	100,158,949	71.1631	35,394,013	25.1475	5,192,544	3.6894

	有限公司关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案						
9	广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	100,557,466	71.4463	23,609,664	16.7747	16,578,376	11.7790

(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、9对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次会议议案9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：陈凯、楼晶晶

- 2、 律师见证结论意见：

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、经见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

2022年6月14日