

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2020-052

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,463,466
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（%）	51.6425

(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因公无法出席会议，公司董事会过半数董事推举严婷女士为本次股东大会主持人。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 10 人, 董事长梁耀铭先生因公无法出席本次会议;
- 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: 广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 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	236,461,066	99.9989	0	0.0000	2,400	0.0011

- 2、 议案名称: 广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 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	236,451,766	99.9950	9,300	0.0039	2,400	0.0011

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 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	236,461,066	99.9989	0	0.0000	2,400	0.0011

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 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	236,460,866	99.9989	200	0.0000	2,400	0.0011

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 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	236,461,066	99.9989	0	0.0000	2,400	0.0011

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 2020 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	236,423,366	99.9830	37,700	0.0159	2,400	0.0011

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 2019 年度薪酬及 2020 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	227,515,176	96.2157	7,315,347	3.0936	1,632,943	0.6907

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 2019 年度薪酬及 2020 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	227,515,176	96.2157	7,315,347	3.0936	1,632,943	0.6907

(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 2019 年度利润分配预案	63,608,490	99.9959	200	0.0003	2,400	0.0038
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案	63,570,990	99.9369	37,700	0.0592	2,400	0.0039
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 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	54,662,800	85.9328	7,315,347	11.5001	1,632,943	2.5671
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 2019 年度薪酬及	54,662,800	85.9328	7,315,347	11.5001	1,632,943	2.5671

	2020 年度薪酬方案的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议议案，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二分之一以上通过；
2. 上述第 4、6、7、8 项议案对中小投资者表决进行了单独计票。

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

2020 年 6 月 6 日