

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2019-034

广州金城医学检验集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 3 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,680,909
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（%）	75.2768

(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:《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称:《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 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	344,680,909	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 2018 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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 2019 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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 2018 年度薪酬及 2019 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	344,324,419	99.8965	356,490	0.1035	0	0.0000

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 2018 年

度薪酬及 2019 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	344, 324, 419	99. 8965	356, 490	0. 1035	0	0. 0000

9、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈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	344, 680, 909	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改〈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	344,680,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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2018年度利润分配预案	68,146,495	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2019年度审计机构和内控审计机构的议案	68,146,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案	67,790,005	99.4768	356,490	0.5232	0	0.0000
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2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案	67,790,005	99.4768	356,490	0.5232	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为非累积投票议案，以上议案已经股东表决，并就其中第4、6、7、8项议案对中小投资者表决单独计票。
- 2、本次股东大会议案中，议案9为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的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、程劲松

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
2019年6月4日