

广州金域医学检验集团股份有限公司

2022 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) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 26 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及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	274,810,667
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(%)	58.8077

- (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 2022 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	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 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	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 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	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 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	274,800,367	99.9962	10,300	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 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	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

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 2023 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	273,328,579	99.4606	1,121,219	0.4079	360,869	0.1315

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 2022 年度薪酬及 2023 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	244,611,319	89.0108	27,274,456	9.9248	2,924,892	1.0644

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 2022 年度薪酬及 2023 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	244,611,319	89.0108	27,274,456	9.9248	2,924,892	1.0644

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暨修订《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	274,800,367	99.9962	10,300	0.0038	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2022年度利润分配预案	163,598,958	99.9937	10,300	0.0063	0	0.0000
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案	162,127,170	99.0941	1,121,219	0.6853	360,869	0.2206
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2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	133,409,910	81.5417	27,274,456	16.6704	2,924,892	1.7879
8	广州金域医学检验	133,409,	81.5417	27,274,	16.670	2,924,89	1.787

	集团股份有限公司 关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案 的议案	910		456	4	2	9
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 暨修订《公司章程》 的议案	163,598, 958	99.9937	10,300	0.0063	0	0.000 0

(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、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：程劲松、陈凯

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、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》《股东大会规则》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

2023 年 5 月 27 日