

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-039

## 广州金域医学检验集团股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼

(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                     | 611         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 221,099,623 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.7270     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；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：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案  
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  | 212,380,585 | 96.0565 | 8,668,338 | 3.9205 | 50,700 | 0.0230 |

2、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》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  | 211,221,132 | 95.5321 | 9,838,291 | 4.4497 | 40,200 | 0.0182 |

3、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》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  | 211,215,432 | 95.5295 | 9,842,991 | 4.4518 | 41,200 | 0.0187 |

4、 议案名称：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》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 | 211, 204, 132 | 95. 5244 | 9, 853, 291 | 4. 4564 | 42, 200 | 0. 0192 |
|-----|---------------|----------|-------------|---------|---------|---------|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                         | 同意                |          | 反对             |         | 弃权      |         |
|----------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------|---------|---------|
|          |                              | 票数                | 比例（%）    | 票数             | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）   |
| 1        | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 102, 59<br>8, 576 | 92. 1674 | 8, 668,<br>338 | 7. 7870 | 50, 700 | 0. 0456 |

(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 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席股东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、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：向俊伟、胡博涛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、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》《证券法》《股东会规则》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

2025 年 9 月 10 日