

广州金域医学检验集团股份有限公司2024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: 一、本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开的时间:2024年9月27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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数:261

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股):260,429,021

3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%):94.06%

注:截至本次股东大会股权登记日(2024年9月20日),广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为468,771,276股,回购专用证券账户股份数为5,513,000股,因此公司所持有的本公司股份没有表决权,故此本次股东大会表决权股份总数为463,258,276股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(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,独立董事凌健华先生因个人原因请假未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书和必选监事出席本次会议,公司全体高管列席本次会议。

4.董事候选人及必选监事人均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 260,397,921, 99.975%, 32,000, 0.0127%

2.议案名称:关于变更注册地址修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 242,129,723, 96.089%, 8,260,198, 3.2844%

3.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 243,322,915, 97.1624%, 7,063,706, 2.8206%

4.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 243,323,716, 97.1627%, 7,062,906, 2.8203%

5.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 243,323,415, 97.1623%, 7,060,506, 2.8193%

(二)累积投票议案表决情况

6.关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号: 议案名称: 得票数: 赞成数占出席会议有效表决权股份的比例(%): 是否当选

6.01 关于选举李皓先生为第四届董事会非独立董事的议案: 248,968,144, 99.4166%, 是

6.02 关于选举李耀辉先生为第四届董事会非独立董事的议案: 248,704,761, 99.3114%, 是

6.03 关于选举李晋先生为第四届董事会非独立董事的议案: 248,636,342, 99.2921%, 是

6.04 关于选举李进先生为第四届董事会非独立董事的议案: 248,537,450, 99.4043%, 是

6.05 关于选举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案: 248,536,946, 99.4041%, 是

6.06 关于选举李耀辉先生为第四届董事会非独立董事的议案: 249,240,553, 99.5554%, 是

7.关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号: 议案名称: 得票数: 赞成数占出席会议有效表决权股份的比例(%): 是否当选

7.01 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 249,718,509, 99.7162%, 是

7.02 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 248,987,339, 99.4283%, 是

7.03 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 249,776,636, 99.7394%, 是

8.关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案

规和规定要求的任职条件。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:020-29196326 传真号码:020-29878333 电子邮箱:rs@kingmed.com.cn 联系地址:广州市国际生物岛螺旋三路10号

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于变更回购股份用途并注销的议案: 140,588,912, 99.9565%, 32,000, 0.0227%

2. 关于变更注册地址修订《公司章程》的议案: 132,347,714, 94.0802%, 8,250,198, 5.9856%

6.01 关于选举李皓先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,186,136, 98.9613%

6.02 关于选举李耀辉先生为第四届董事会非独立董事的议案: 138,922,752, 98.7740%

6.03 关于选举李进先生为第四届董事会非独立董事的议案: 138,674,353, 98.7396%

6.04 关于选举李进先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,156,441, 98.9394%

6.05 关于选举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,154,937, 98.9391%

6.06 关于选举李耀辉先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,458,544, 99.1549%

7.01 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 139,596,500, 99.4949%

7.02 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 139,216,330, 98.9820%

7.03 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 139,994,626, 99.5361%

8.01 关于选举李进先生为第四届监事会非职工监事的议案: 139,989,339, 99.5303%

8.02 关于选举李进先生为第四届监事会非职工监事的议案: 139,619,116, 99.2931%

(四)关于议案实施的有关事项说明

1.本次议案实施日期:2024.9.27,对中小投资者进行了单独计票,议案7、8为累积投票议案,各子议案已按股份分项表决;

2.本次议案实施日期:2024.9.27,对中小投资者进行了单独计票,议案7、8为累积投票议案,各子议案已按股份分项表决;

3.本次议案实施日期:2024.9.27,对中小投资者进行了单独计票,议案7、8为累积投票议案,各子议案已按股份分项表决;

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:程勃松、汤士水

2.律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《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 2024年9月28日

广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》,董事会议聘聘任肖进先生为第四届董事会秘书,聘任肖东琪女士为证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。

肖进先生简历如下: 男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学工程热物理专业获理学学士学位,1999年毕业于东南大学新闻系新闻传播专业,获文学硕士学位。1994年至1996年在任江苏科技报采编编辑记者,1996年至2006年在羊城晚报经济新闻新闻中心工作,2006年至2008年在羊城晚报经济新闻新闻中心工作,2008年至2013年在羊城晚报经济新闻新闻中心主任,2013年至2016年在羊城晚报报业集团集团党委委员、羊城晚报社党委委员、广东羊城晚报数字传媒有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长,2016年至今在公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

肖进先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,肖进先生具备履行董事会秘书职务所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业操守和个人品质,任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形,肖进先生与控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,肖进先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖东琪女士简历如下: 女,出生于1992年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学,获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学大三一年,获国际及欧洲商法硕士学位。2023年毕业于中南大学,获管理学硕士学位。2015年至今,历任公司董事会办公室专员、证券事务专员。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书,具备履行职务所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业操守和个人品质,任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,肖东琪女士与控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十一条规定的规定情形,未受到过中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评。经最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,肖东琪女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖东琪女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

规和规定要求的任职条件。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:020-29196326 传真号码:020-29878333 电子邮箱:rs@kingmed.com.cn 联系地址:广州市国际生物岛螺旋三路10号

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于变更回购股份用途并注销的议案: 140,588,912, 99.9565%, 32,000, 0.0227%

2. 关于变更注册地址修订《公司章程》的议案: 132,347,714, 94.0802%, 8,250,198, 5.9856%

6.01 关于选举李皓先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,186,136, 98.9613%

6.02 关于选举李耀辉先生为第四届董事会非独立董事的议案: 138,922,752, 98.7740%

6.03 关于选举李进先生为第四届董事会非独立董事的议案: 138,674,353, 98.7396%

6.04 关于选举李进先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,156,441, 98.9394%

6.05 关于选举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,154,937, 98.9391%

6.06 关于选举李耀辉先生为第四届董事会非独立董事的议案: 139,458,544, 99.1549%

7.01 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 139,596,500, 99.4949%

7.02 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 139,216,330, 98.9820%

7.03 关于选举李耀辉先生为第四届董事会独立董事的议案: 139,994,626, 99.5361%

8.01 关于选举李进先生为第四届监事会非职工监事的议案: 139,989,339, 99.5303%

8.02 关于选举李进先生为第四届监事会非职工监事的议案: 139,619,116, 99.2931%

(四)关于议案实施的有关事项说明

1.本次议案实施日期:2024.9.27,对中小投资者进行了单独计票,议案7、8为累积投票议案,各子议案已按股份分项表决;

2.本次议案实施日期:2024.9.27,对中小投资者进行了单独计票,议案7、8为累积投票议案,各子议案已按股份分项表决;

3.本次议案实施日期:2024.9.27,对中小投资者进行了单独计票,议案7、8为累积投票议案,各子议案已按股份分项表决;

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:程勃松、汤士水

2.律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《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 2024年9月28日

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生第四届监事会,经全体监事一致同意,第四届监事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由凌健先生主持,本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意凌健先生担任第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会换届之日(简历详见附件)。

表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2024年9月28日

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生第四届监事会,经全体监事一致同意,第四届监事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由凌健先生主持,本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意凌健先生担任第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会换届之日(简历详见附件)。

表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2024年9月28日

北京华联商厦股份有限公司关于收购美好生活股权投资关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议及公司于2024年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以自有资金19,243.94万元人民币收购北京华联(SKP)首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“标的股票”)持有北京华联美好生活百货有限公司100%的股权(以下简称“标的股权”)。

具体内容详见公司于2024年9月15日在中国证监会《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于收购美好生活股权投资关联交易的公告》(公告编号:2024-062)。

截至目前,公司已按照北京SKSP支付全部股权转让款,标的股权已交割完毕。至此,本次收购股权事宜已全部完成。

特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024年9月28日

中国工商银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

中国工商银行股份有限公司(简称本行)收到《国家金融监督管理总局关于钟毓桃工商银行董事任职资格的批复》,根据有关规定,国家金融监督管理总局已核准钟毓桃女士担任本行执行董事的任职资格,钟毓桃女士担任本行执行董事的任职资格已生效。本行欢迎钟毓桃女士加入本行行列。

钟毓桃女士简历如下: 女,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年毕业于华南农业大学,获法学学士学位。2015年毕业于爱尔兰都柏林大学大三一年,获国际及欧洲商法硕士学位。2023年毕业于中南大学,获管理学硕士学位。2015年至今,历任公司董事会办公室专员、证券事务专员。

钟毓桃女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书,具备履行职务所必须的财务、管理、法律等专业知识