

B012 Disclosure 信息披露

广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度股东会议公告

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6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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(人)

642

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数

211,206,443

3.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的总数(%)

45.5912

(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由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.董事会秘书在董秘处先生出席本次会议；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2024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 210,949,043 99.8786 169,700 0.0706 96,700 0.0500

2.议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2024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 210,921,543 99.8774 166,000 0.0708 92,800 0.0044

3.议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2024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 210,946,643 99.8786 164,400 0.0708 119,500 0.0500

4.议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2024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 210,944,043 99.8762 163,400 0.0707 98,000 0.0500

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-030

广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度股东会议公告

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2025年度审计机构和内部控制机构的议案

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(%)	票数	比例(%)
171,093,343	99.9711	174,000	0.0282

票数	比例(%)	票数	比例(%)
98,100	0.0066		

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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
37,899,664	91.0006	8,236,968	17.8206

票数	比例(%)	票数	比例(%)
125,200	0.2709		

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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
202,845,975	96.0420	8,237,968	33.9004

票数	比例(%)	票数	比例(%)
121,600	0.0506		

9.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
71,093,343	99.9711	174,000	0.0282

票数	比例(%)	票数	比例(%)
98,100	0.0066		

10.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
37,899,664	91.0006	8,236,968	17.8206

票数	比例(%)	票数	比例(%)
125,200	0.2709		

11.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
71,093,343	99.9711	174,000	0.0282

票数	比例(%)	票数	比例(%)
98,100	0.0066		

12.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
210,944,043	99.8762	163,400	0.0707

票数	比例(%)	票数	比例(%)
98,000	0.0405		

13.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
37,899,664	91.0006	8,237,968	12.1600

票数	比例(%)	票数	比例(%)
125,200	0.2709		

14.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
71,093,343	99.9711	174,000	0.0282

票数	比例(%)	票数	比例(%)
98,100	0.0066		

15.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2024年度薪酬及2025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(%)	票数	比例(%)
37,899,664	91.0006	8,237,968	12.1600

票数	比例(%)	票数	比例(%)
125,200	0.2709		

16.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2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过