

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2026-038

广州金域医学检验集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月29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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,797,638
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（%）	42.0015

注：截至本次股东会股权登记日（2026年6月22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463,258,275股，回购专用证券账户股份数为6,613,800股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为456,644,475股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、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：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 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	190,485,838	99.3160	957,200	0.4990	354,600	0.1850

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 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	190,542,038	99.3453	1,098,900	0.5729	156,700	0.0818

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026 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	190,496,638	99.3216	928,500	0.4841	372,500	0.1943

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	190,534,438	99.3413	1,158,300	0.6039	104,900	0.0548

5、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 2025 年度薪酬及 2026 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	18,343,782	68.4111	8,379,335	31.2498	90,900	0.3391

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案	80,760,029	98.4690	1,098,900	1.3398	156,700	0.1912
3	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案	80,714,629	98.4137	928,500	1.1321	372,500	0.4542
5	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事 2025 年度薪酬及	18,343,782	68.4111	8,379,335	31.2498	90,900	0.3391

2026 年度薪酬方案 的议案							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

(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 2、3、5 对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 5，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫幔域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钊投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、汪令来、欧阳小峰已回避表决。

三、律师见证情况

(一)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：程劲松、陈凯

(二)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

2026 年 6 月 30 日