证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2024-066

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》。董事会同意聘任汪令来先生为公司第四届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

汪令来先生简历如下：

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年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

汪令来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，汪令来先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》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。汪令来先生与公司控股股东、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》第一百七十八条规定的情形，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。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汪令来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圣三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2023年毕业于香港中文大学，获管理学理学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券事务代表。

肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女士与公司控股股东、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》第一百七十八条规定的情形，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。经在最高人民法院网站“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。

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：020-28078333

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号

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

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2024-065

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。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，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方式召开。会议由张栋先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3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》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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，监事会同意选举张栋先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日（简历详见附件）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的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

附件：监事会主席简历

张栋，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历。2005年毕业于西南科技大学，获经济学本科学历。2006年至2009年在理文造纸、玖龙纸业从事招聘专员、招聘与配置组长工作；2009年至2010年任欧普照明高级招聘主管；2010年至今历任金域医学集团招聘经理，绩效经理，广州金域行政人力资源总监，集团行政管理中心总监等职务；现任公司行政管理中心总经理。

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2024-064

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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，选举产生公司第四届董事会，经公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董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董事长的议案》

经审议，董事会同意梁耀铭先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二）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董事会战略委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会战略委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（三）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董事会可持续发展委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立可持续发展委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会可持续发展委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、谢荻宝。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（四）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董事会审计委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立审计委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会审计委员会组成如下：谢荻宝（主任委员）、曾湛文、凌健华。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（五）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董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会薪酬与考核委员会组成如下：凌健华（主任委员）、严婷、谢荻宝。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（六）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董事会提名委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立提名委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会提名委员会组成如下：樊霞（主任委员）、欧阳小峰、凌健华。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（七）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董事会信息与知识管理委员会的议案》

经审议，第四届董事会设立信息与知识管理委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会信息与知识管理委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、凌健华。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，聘任严婷女士、汪令来先生、欧阳小峰先生、马骥先生、李慧源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》

本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议及第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会聘任周丽琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《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》

本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意聘任汪令来先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《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》

本议案经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的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董事会

2024年9月28日

附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监简历

梁耀铭，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988年至1990年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990年至1999年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003年至今，任广州金域董事长、总经理；2006年至2015年，任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

严婷，女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991年至1992年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992年至1994年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994年至1999年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003年至今，任广州金域董事、副总经理；2006年至2015年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

汪令来，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年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

欧阳小峰，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000年毕业于郴州医学专科学校，获得医学检验专业大专学历；2008年毕业于广州医学院，获得医学检验专业学士学位；2015年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。2000年至2003年任广州金域实验室检验技术员；2003年至2004年任北京金域高科诊断技术有限公司综合管理部经理；2004年至今，历任广州金域质量经理、昆明金域副总经理、贵州金域副总经理、四川金域总经理、重庆金域总经理、西南大区总经理、实验室管理中心总经理、人力资源管理中心总经理，现任公司轮值首席运营官、副总裁。

马骥，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州金域诊断支持代表、区域经理、特检项目部经理、营销二部总监、副总经理、执行总经理；现任公司副总裁兼营销管理中心总经理、粤港澳大湾区协同发展工作小组组长、广州金域总经理。

李慧源，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年至2007年任广州金域实验室免疫室检验技术员；2007年至2009年任广州金域实验室免疫室科室主管；2009年至2012年任长沙金域实验室诊断部部门经理；2012年至2014年任长沙金域副总经理；2014年至2020年任长沙金域总经理；2020年兼任中南大区总经理；2020年12月至今，在公司担任集团副总裁，兼集团实验室管理中心总经理。

周丽琴，女，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998年至2001年，任佛山市光明职业技术学校会计学教师；2001年至2003年，任读者文摘（广州）主办会计；2003年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理，金域医学财务管理中心总经理。曾任公司监事。

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2024-063

广州金域医学检验集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原由

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8月30日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日披露的《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＞的公告》（公告编号：2024-060）及2024年9月28日披露的《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》（公告编号：2024-062）。

截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5,513,000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额为人民币299,963,307.18元（不含佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，回购专用证券账户中的5,513,000股股份将被注销。公司将在本次回购股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由468,771,275股变更为463,258,275股，公司注册资本将由468,771,275元变更为463,258,275元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次变更回购股份用途为注销并相应减少注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2024年9月28日至2024年11月11日（现场申报接待时间：工作日9:00至18:00）

2、申报地址（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室（邮编：510000）

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：020-29196326

5、电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

6、登记传真：020-28078333

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司进行确认。

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

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2024-062

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：

● 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：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,429,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.0582

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468,771,275股，回购专用证券账户股份数为5,513,000股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为463,258,275股。

（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、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

4、董事候选人及监事候选人均出席本次会议。

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	250,367,921	99.9756	32,000	0.0127	29,100	0.0117

2、议案名称：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	242,129,723	96.6859	8,250,198	3.2944	49,100	0.0197

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,322,915	97.1624	7,063,706	2.8206	42,400	0.0170

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,323,715	97.1627	7,062,906	2.8203	42,400	0.0170

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	243,323,415	97.1626	7,060,506	2.8193	45,100	0.0181

（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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于推举梁耀铭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	关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	248,704,761	99.3114	是
6.03	关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,656,342	99.2921	是
6.04	关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,937,450	99.4043	是
6.05	关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	248,936,946	99.4041	是
6.06	关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案	249,240,553	99.5254	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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案	249,718,509	99.7162	是
7.02	关于推举谢荻宝先生为第四届董事会独立董事的议案	248,997,339	99.4283	是
7.03	关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案	249,776,635	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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举余晗先生为第四届监事会非职工监事的议案	249,768,406	99.7362	是
8.02	关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案	249,401,125	99.5895	是

（三）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(%)
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	140,585,912	99.9565	32,000	0.0227	29,100	0.0208
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	132,347,714	94.0992	8,250,198	5.8658	49,100	0.0350
6.01	关于推举梁耀铭先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,186,135	98.9613				
6.02	关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,922,752	98.7740				
6.03	关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案	138,874,333	98.7396				
6.04	关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,155,441	98.9394				
6.05	关于推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	关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,458,544	99.1549				
7.01	关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案	139,936,500	99.4948				
7.02	关于推举谢荻宝先生为第四届董事会独立董事的议案	139,215,330	98.9820				
7.03	关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案	139,994,626	99.5361				
8.01	关于选举余晗先生为第四届监事会非职工监事的议案	139,986,397	99.5303				
8.02	关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案	139,619,116	99.2691				

（四）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、2、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；议案6、7、8为累积投票议案，各子议案已经股东分项表决；

3、本次会议议案1、2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、汤士永

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》《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

证券代码：002241　证券简称：歌尔股份　公告编号：2024-085

歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告

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

歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“公司”）拟将所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”、“拟分拆主体”）分拆至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。2024年9月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于＜歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案＞的议案》等与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的相关公告。

根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规的规定，公司对本次分拆歌尔微至香港联交所主板上市首次作出决议前六个月至《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》（以下简称“《分拆预案》”）披露前一日的歌尔股份内幕信息知情人股票交易情况进行了自查，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查情况如下：

一、本次分拆的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间

本次分拆的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司就本次分拆首次作出决议前六个月至《分拆预案》披露前一日止，即2024年3月13日至2024年9月13日（以下简称“自查期间”）。

二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围

（一）歌尔股份及其现任董事、监事、高级管理人员；

（二）拟分拆主体及其现任董事、监事、高级管理人员；

（三）歌尔股份控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员；

（四）歌尔股份实际控制人；

（五）相关中介机构及具体业务经办人员；

（六）其他知悉本次分拆内幕信息的机构和自然人；

（七）前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

三、本次分拆相关人员及相关机构买卖股票的情况

根据相关方提供的自查报告、中登公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自查期间内，上述纳入本次分拆核查范围内的相关方存在交易歌尔股份股票的情形如下：

（一）法人买卖歌尔股份股票情况

1、歌尔股份回购专用证券账户买卖股票情况

自查期间，公司回购专用账户买卖歌尔股份股票的情况具体如下：

交易期间	累计买入股份(股)	累计卖出股份(股)	自查期末持有股份(股)
2024年3月13日-2024年9月13日	5,229,246	-	39,434,946

针对公司上述账户股份变动情况，公司作出如下声明与承诺：

“（1）在自查期间，本公司存在通过回购专用证券账户累计买入5,229,246股歌尔股份股票的情况。上述交易系本公司根据2023年10月26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的回购公司股份方案实施的股份回购。上述行为已经本公司董事会审议通过，并按照规定进行信息披露，与本次分拆不存在关联关系，不存在利用本次分拆的内幕信息买卖歌尔股份股票的情形，不构成内幕交易行为。

（2）除上述列示情形外，本公司在自查期间不存在其他买卖歌尔股份股票的情形，亦未以其他实名或非实名账户买卖歌尔股份股票。

（3）在自查期间，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关内幕信息或提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖歌尔股份股票；本公司亦不存在利用有关内幕信息操纵市场等禁止的交易行为。

（4）本公司承诺，在本次分拆实施完毕或终止前，本公司将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。

（5）本公司保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

2、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

自查期间内，中金公司存在交易歌尔股份股票的情况，具体如下表所示：

（1）衍生品业务自营性质账户

交易日期	股份变动数量(股)	买入/卖出	自查期末结余股数(股)
2024年3月13日-2024年9月13日	42,693,517	买入成交	1,548,648
	41,466,897	卖出成交	
	526,900	申购赎回股份减少	
	236,000	申购赎回股份增加	
	106,800	融券券源划拨划出	
	65,600	证金公司下还出借人证券	
	65,600	出借人证券出借	
	34,800	股份解冻	
	34,800	股份冻结	
	33,300	融券券源划拨划入	
	400	股份存入	
	400	股份取出	

（2）资管业务管理的账户

交易日期	股份变动数量(股)	买入/卖出	自查期末结余股数(股)
2024年3月13日-2024年9月13日	487,200	买入	314,300
	1,822,700	卖出	

（3）融资融券专户账户

交易日期	股份变动数量(股)	买入/卖出	自查期末结余股数(股)
2024年3月13日-2024年9月13日	510,738	融券卖出股份融出	1,900
	250,200	买券还券划入	
	119,738	现券还券划入	
	106,800	融券券源划拨划入	
	33,300	融券券源划拨划出	
	700	卖券还款资金划入	

针对上述股票买卖行为，中金公司已出具说明及承诺如下：

“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。

本公司资管业务管理账户、衍生品业务自营性质账户、融资融券专户账户买卖歌尔股份股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为。

除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的分拆上市过程中，本公司不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖歌尔股份股票，也不以任何方式将本次分拆事宜之未公开信息违规披露给第三方。”

3、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）

自查期间内，瑞银证券存在交易歌尔股份股票的情况，具体如下表所示：

交易日期	股份变动数量(股)	买入/卖出	自查期末结余股数(股)
2024年3月13日-2024年9月13日	24,900	买入	-
	24,900	卖出	

针对上述股票买卖行为，瑞银证券已出具说明及承诺如下：

“（1）在自查期间，本单位上述股票买卖行为，是在并未获知本次分拆有关信息的情况下，依据自身独立投资研究作出的决策，属于日常市场化行为，与本次分拆不存在关联关系，不构成内幕交易行为。

（2）除上述列示情形外，本单位在自查期间不存在其他买卖歌尔股份股票的情形，亦未以其他实名或非实名账户买卖歌尔股份股票。

（3）在自查期间，本单位从未直接或间接向任何人员泄露相关内幕信息或提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本单位买卖歌尔股份股票；本单位亦不存在利用有关内幕信息操纵市场等禁止的交易行为。

（4）本单位承诺，在本次分拆实施完毕或终止前，本单位将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。

（5）本单位保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如违反上述声明与承诺，本单位愿意承担相应的法律责任。”

除上述相关机构外，本次分拆核查范围内其他内幕信息知情机构在自查期间不存在买卖歌尔股份股票的情形。

（二）自然人买卖歌尔股份股票情况

内幕信息知情自然人在自查期间买卖歌尔股份股票的情况如下：

序号	姓名	职务/关系	累计买入股份(股)	累计卖出股份(股)	自查期末持有股份(股)
1	孙红斌	歌尔集团有限公司总经理	227,100	212,200	7,631,800
2	徐树林	歌尔股份员工	7,700	5,700	2,000
3	王永玲	歌尔股份员工	1,000	1,300	-
4	陈福锋	歌尔股份员工	300	500	100
5	郭琛	歌尔股份员工	300	300	-
6	李喆	歌尔股份员工之直系亲属	4,800	2,200	2,700
7	田立梅	歌尔微监事	400	-	600
8	刘秋红	歌尔微员工	-	6,500	-
9	孙超	歌尔微员