证券代码:A 股 600695 B 股 900919　证券简称:A 股绿庭投资 B 股绿庭 B 股　编号:临 2021-016

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届董事会第八次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第八次全体会议于 2021 年 4 月 16 日在公司总部召开,本次董事会会议的会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有 9 名成员,均亲自出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长龙炼主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《2020 年度总裁工作报告》。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》,本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3、审议通过《2020 年度独立董事工作报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

4、审议通过《2020 年度审计委员会履职情况报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5、审议通过《2020 年度财务决算报告》,本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

6、审议通过《2020 年度利润分配预案》,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)期末可供分配利润为-422,982,135.25 元。因母公司 2020 年度期末未分配利润为亏损,拟定 2020 年年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(临 2021-017)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

8、审议通过《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2021-018)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》,同意公司及控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下,继续办理相关资产抵押及质押业务,并授权董事长签署授权范围内资产抵押及质押的相关合同、协议等。本次资产抵押及质押的授权期限为自 2020 年年度股东大会召开之日后至 2021 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

10、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》,同意公司及控股子公司贷款总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下,继续办理相关贷款业务,并授权董事长签署授权范围内贷款相关的合同、协议等。本次贷款的授权期限为 2020 年年度股东大会召开之日后至 2021 年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

11、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2021 年对外担保额度的公告》(临 2021-019)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

12、审议通过《关于授权资金融资产的议案》,同意授权公司经营班子择机处置公司持有的 1,453.5 万股申万宏源股票,授权期限为股东大会通过日起一年内。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

13、审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2021 年委托理财额度的公告》(临 2021-020)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

14、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告》(临 2021-021)。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

15、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(临 2021-022)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

16、审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2020 年年度报告提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

17、审议通过《2021 年第一季度报告正文及全文》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

18、审议通过《2021 年工作目标》。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

19、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,同意提名龙炼先生、朱家菲女士、林鹏程先生、蓝玉成先生、张羿先生、孙维玲女士、刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生等九人为公司第十届董事会董事候选人,其中刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生三人为独立董事候选人,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(临 2021-023)。本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

20、审议通过《关于公司董事和监事津贴的议案》,本议案提交股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

21、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(临 2021-024)。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

证券代码:A 股 600695 B 股 900919B　证券简称:A 股绿庭投资 B 股绿庭 B 股　编号:临 2021-026

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期已满三年,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会提名杨蕾女士、胡倩琦女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

公司第九届监事会第八次全体会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,监事会换届选举需提请公司 2020 年年度股东大会审议。公司将通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

附:监事候选人简历

杨蕾,女,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,高级人力资源管理师。现任本公司监事、总裁助理,曾任本公司人力资源部总经理、总裁办公室主任等职务。

杨蕾女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡倩琦,女,1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任上海爵信企业管理有限公司法人。曾任上海绿庭资产管理有限公司投资总经理,上海绿庭房地产开发有限公司营销策划总监,上海晖毓企业管理有限公司绿庭尚城项目总经理等。

胡倩琦女士目前与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:A 股 600695 B 股 900919　证券简称:A 股绿庭投资 B 股绿庭 B 股　编号:临 2021-018

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7)2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(8)2019 年度上市公司审计客户家数 160 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费 16,032.08 万元,上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"绿庭投资")同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2)36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 0 次,行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:乔玉湍,1999 年成为中国注册会计师,1998 年起开始从事上市公司审计,2001 年起开始在中审众环执业,2019 年起为绿庭投资提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:冯维峰,2020 年成为中国注册会计师,2018 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2019 年起为绿庭投资提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为吕洪仁,2000 年成为中国注册会计师,1996 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2020 年起为绿庭投资提供审计服务。最近 5 年复核六家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人吕洪仁和项目合伙人乔玉湍最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师冯维峰最近 3 年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人乔玉湍、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人吕洪仁不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司 2019 年年度股东大会决议,同意以市场价格聘任中审众环为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。经过与中审众环协商,拟定 2020 年度财务报告审计费用为 90 万元,内部控制报告审计费用为 20 万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为 1.5 万元,公司予以报销实销。因此,公司需支付给中审众环的费用为 111.5 万元。

本期审计费用按照被审单位规模及参与项目各级别人员工时费用定价,较上一期审计费用的同比无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开,全票审议通过了关于《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的议案》。中审众环在为公司提供审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用中审众环为我公司 2021 年度财务报告和内部控制报告的审计机构。

(二)公司独立董事进行事前认可并发表独立意见,认为:通过对中审众环 2020 年年度财务报告审计和内部控制审计工作情况的审核和评价,同意续聘中审众环担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)公司第九届董事会第八次全体会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为我公司 2021 年度财务报告和内部控制报告的审计机构。

(四)本次 2020 年度审计费用和续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

证券代码:A 股 600695 B 股 900919B　证券简称:A 股绿庭投资 B 股绿庭 B 股　编号:临 2021-023

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期已满三年,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司提名、薪酬与考核委员会审核,公司董事会提名龙炼先生、朱家菲女士、林鹏程先生、蓝玉成先生、张羿先生、孙维玲女士、刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生等九人为公司第十届董事会董事候选人,其中刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生三人为独立董事候选人。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

(董事候选人简历详见附件)

公司第九届董事会第八次全体会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,董事会换届选举需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

附:董事候选人简历

龙炼,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学企业管理硕士研究生。现任本公司董事长兼总裁。曾任上海四季生物科技有限公司总经理,上海绿洲伯丰投资有限公司董事总经理,香港星晨旅游集团董事、复旦大学证券研究所特聘研究员,本公司董事、常务副总裁等。

龙炼先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱家菲,女,1965 年 7 月出生,中国国籍,日本永久居留权,本科学历。朱家菲女士 2019 年 9 月从本公司退休。曾任职于埃森哲咨询有限公司供应链部咨询顾问,本公司独立董事,董事,常务副总裁,监事会主席,绿庭研究院院长等职务。

朱家菲女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林鹏程,男,1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国哥伦比亚大学硕士学位,特许金融分析师 CFA。现任本公司董事兼副总裁。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师,上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理,兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理,本公司总裁助理,以及华设资产管理(上海)有限公司董事,苏州工业园区英底惠济投资管理有限公司董事等。

林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蓝玉成,男,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任本公司总裁助理。曾任中国长城资产管理股份有限公司副高级经理等。

蓝玉成先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张羿,男,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任 Viinet Inc.总裁。曾任渣打银行香港分行经理,东亚银行(中国)有限公司高级经理,本公司资金部总经理等。

张羿先生任职的 Viinet Inc.是本公司实际控制人控制的企业,其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。张羿先生未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙维玲,女,1971 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任上海圣大燕园文化传播有限公司编辑。曾任上海竹园工程管理有限公司职员,上海集博投资管理咨询有限公司办公室经理,华东政法大学教辅等。

孙维玲女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有或间接控制本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘昭衡,男,1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学财务管理硕士研究生学历,中国注册会计师。现任本公司独立董事,浙江华友控股集团有限公司副总裁。曾任光大证券有限责任公司投行项目经理,上海瑞兆实业有限责任公司副总经理,西部矿业股份有限公司(601168)总裁,盛达集团副总经理,新华联矿业有限公司总裁等。刘昭衡先生长期从事企业管理等工作,熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策,对企业财务和投资管理等具有专业的知识和丰富的管理经验。

刘昭衡先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈岗,男,1976 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师、高级经济师。现任上海凤凰科创融合产业基金管理有限公司(筹)创始合伙人、总经理,新三板上市公司奕通信息(835762)、鹿得医疗(832278)、上海生农(872476)、鸿辉光通(832063)独立董事。曾任联合证券(已更名为华泰联合证券)投资银行总部高级经理、业务董事、投行四部(上海)总经理,中信建投证券并购融资总部总经理助理兼上海部负责人,齐鲁证券(已更名为中泰证券)投资银行总部副总经理、执行总经理,中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理、场外市场部总经理,联储证券有限责任公司副总裁,上海监狱投资管理有限公司管理合伙人等。

陈岗先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘元盛,男,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任好奇猩(上海)科技发展有限公司 CEO。曾任上海顶茁网络科技股份有限公司副总裁,上海小乔信息科技有限公司执行董事兼 CEO 等。

刘元盛先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:A 股 600695 B 股 900919B　证券简称:A 股绿庭投资 B 股绿庭 B 股　编号:临 2021-022

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本 总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年审计报告,公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-509,342,965.97 元,实收股本为 711,132,100.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

二、亏损原因

虽然近年来公司积极转型,加大对主营业务的调整,加强降本增效措施,努力提升公司利润总额,弥补亏损,但是主营业务整体规模依旧偏小,未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

针对公司目前面临的种种困难,董事会要求公司管理层积极分析行业发展趋势和公司内外部环境,克服重重困难,加快公司业务转型,坚定围绕"业务聚焦、降本增效、创新发展"的经营方针,争取扭亏为赢,在积极进取中努力开拓新的局面。通过以下措施帮助公司度过难关,提升公司盈利能力:

(一)聚焦公司发展战略,扩大营业收入规模。

公司确立了"中国不动产投资服务商"的战略定位,利用自身的不动产投资管理和资产管理能力,发掘提升不动产的内在价值。2021 年,公司将继续夯实资产管理业务,着力聚焦不动产不良资产业务发展,抓住目前国内经济结构调整的阵痛以及整体宏观经济增速放缓带来的不良资产规模持续增长的机会。加大对不良资产业务的投资力度,打造提升公司原有不动产投资的优势和专业能力在不良资产领域的实践能力,扩大营业收入规模,寻找新的利润增长点,改善公司的持续经营能力。

(二)收缩非核心业务,优化公司资产配置。

继续收缩非战略核心业务、非主营业务的发展规模,进一步优化资产负债结构,集中资源强化核心竞争力,为夯实公司主营业务以及实现战略目标提供持有、有力的支持。后续公司将持续推动资产处置和业务优化重整,以改善利润为核心,以实现资产效益和价值最大化为原则,积极妥善处置不符合公司战略的资产及业务。

(三)强化公司内部管理,降低公司运营成本。

进一步强化公司内部管理,提升财务管理水平、人力资源管理水平。以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化、信息化,提升企业运营效率,降低公司运营成本。结合公司业务的战略目标,公司积极开展成本"瘦身计划",激发内部活力,一方面降低人力成本、不断提高人均效能,一方面通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的其他各项成本费用。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

证券代码:A 股 600695 B 股 900919　证券简称:A 股绿庭投资 B 股绿庭 B 股　编号:临 2021-025

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届监事会第八次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第八次全体会议于 2021 年 4 月 16 日在公司总部召开,监事会成员全部亲自出席了会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贺小勇主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议:

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》,本议案提交股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

3、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

4、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》,本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备基于谨慎性原则而作出,能够客观、公允地反映公司的财务状况,相关决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备。

6、审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》。

7、审议通过《2021 年第一季度报告正文及全文》。

监事会认为:公司 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况;没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

监事会审议了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度标准无保留意见审计报告,认为该报告客观、真实、公允地反映了本公司 2020 会计年度的经营成果。

8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的规定,公司第十届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事会同意提名杨蕾女士、胡倩琦女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(临 2021-026)。本议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2021-025

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 10 日　14 点 00 分

召开地点:金域医学总部大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 10 日

至 2021 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事朱桂龙作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-026)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	√	
2	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	√	
3	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告	√	
4	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案	√	
5	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要	√	
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案	√	
7	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 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案	√	
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案	√	
9	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》的议案	√	
10.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√	
10.01	激励计划的目的与原则	√	
10.02	激励计划的管理机构	√	
10.03	激励对象的确定依据和范围	√	
10.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	√	
10.05	股票期权激励计划的时间安排	√	
10.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√	
10.07	股票期权的授予、行权的条件	√	
10.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√	
10.09	股票期权会计处理	√	
10.10	股票期权激励计划的实施程序	√	
10.11	公司 / 激励对象各自的权利义务	√	
10.12	公司 / 激励对象发生异动的处理	√	
11	关于制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√	
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√	

会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6、9-12 已经公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议分别审议通过,议案 7、8 因涉及全体董事及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事及监事分别回避表决,提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述议案于 2021 年 4 月 20 日在指定媒体进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案:9-12

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603882	金域医学	2021/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间:2021 年 5 月 7 日 9 点至 17 点。

5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋二路 10 号金域医学大楼董事会办公室收(邮编:510000)

6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn

7、登记传真:020-28078333

8、联系电话:020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 10 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
2	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
3	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
4	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案			
5	广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要			
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案			
7	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 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案			
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案			
9	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》的议案			
10.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
10.01	激励计划的目的与原则			
10.02	激励计划的管理机构			
10.03	激励对象的确定依据和范围			
10.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配			
10.05	股票期权激励计划的时间安排			
10.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
10.07	股票期权的授予、行权的条件			
10.08	股票期权激励计划的调整方法和程序			
10.09	股票期权会计处理			
10.10	股票期权激励计划的实施程序			
10.11	公司 / 激励对象各自的权利义务			
10.12	公司 / 激励对象发生异动的处理			
11	关于制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2021-017

广州金域医学检验集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 8 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 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《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:11 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:11 票同意,占公司全体董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公