证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-043

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第二十四次会议于2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，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《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于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》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-044）。

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。

监事会认为：公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整。

（二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于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》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-045）。

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。

监事会认为：公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整。

（三）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于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》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-046）。

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。

监事会认为：公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 24 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-044

广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票期权行权价格：由 28.79 元 / 股调整为 28.461 元 / 股

2021 年 6 月 23 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司＜2019 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《2019 年股票期权激励计划》”）、《关于制定＜2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《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》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公告。

公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司＜2019 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于制定＜2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》 和《关于核查公司＜2019 年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公告。

公司于 2019 年 3 月 18 日至 3 月 27 日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于 2019 年 4 月 3 日披露了相关公告。

公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2019 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于制定＜2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《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》，并于 2019 年 4 月 9 日披露了相关公告。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

公司于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于 2021 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、股票期权行权价格的调整情况

根据公司《2019 年股票期权激励计划》的有关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据《2019 年股票期权激励计划》对行权价格调整的规定，发生派息的，适用以下公式：

P=P0－V

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

鉴于公司已实施 2020 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.329 元（含税）。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元 / 股调整为 28.461 元 / 股。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事意见

公司关于 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整。

五、监事会意见

公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定。

七、公告附件

（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；

（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书

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 6 月 24 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-045

广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票期权行权价格：由 91.23 元 / 股调整为 90.901 元 / 股

2021 年 6 月 23 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司＜2020 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《2020 年股票期权激励计划》”）、《关于制定＜2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《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》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于 2020 年 8 月 18 日披露了相关公告。

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于制定＜2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》 和《关于核查公司＜2020 年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，公司于 2020 年 8 月 18 日披露了相关公告。

公司于 2020 年 8 月 18 日至 8 月 26 日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》，并于 2020 年 8 月 28 日披露了相关公告。

公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2020 年 9 月 3 日披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

公司于 2020 年 9 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2020 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于制定＜2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《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》，并于 2020 年 9 月 3 日披露了相关公告。

公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于 2020 年 9 月 8 日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

公司于 2021 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、股票期权行权价格的调整情况

根据公司《2020 年股票期权激励计划》的有关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据《2020 年股票期权激励计划》对行权价格调整的规定，发生派息的，适用以下公式：

P=P0－V

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

鉴于公司已实施 2020 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.329 元（含税）。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2020 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 91.23 元 / 股调整为 90.901 元 / 股。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事意见

公司关于 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整。

五、监事会意见

公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定。

七、公告附件

（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；

（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书

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 6 月 24 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-046

广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票期权行权价格：由 134.06 元 / 股调整为 133.731 元 / 股

2021 年 6 月 23 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《2021 年股票期权激励计划》”）、《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》和《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》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于 2021 年 4 月 20 日披露了相关公告。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《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》 和《关于核查公司＜2021 年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，公司于 2021 年 4 月 20 日披露了相关公告。

公司于 2021 年 4 月 19 日至 4 月 28 日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》，并于 2021 年 4 月 30 日披露了相关公告。

公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2021 年 5 月 11 日披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《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》和《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》，并于 2021 年 5 月 11 日披露了相关公告。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

公司于 2021 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、股票期权行权价格的调整情况

根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据《2021 年股票期权激励计划》对行权价格调整的规定，发生派息的，适用以下公式：

P=P0－V

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

鉴于公司已实施 2020 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.329 元（含税）。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2021 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 134.06 元 / 股调整为 133.731 元 / 股。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事意见

公司关于 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

五、监事会意见

公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定。

七、公告附件

（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；

（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书

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 6 月 24 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-047

广州金域医学检验集团股份有限公司关于董监高集中竞价减持计划完成及超额减持股份的致歉公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，汪令来先生持有广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 165,000 股，占公司总股本的 0.0357%；于世辉先生持有公司无限售条件流通股 40,000 股，占公司总股本的 0.0086%。

● 集中竞价减持计划的主要内容：因个人资金需求，公司董事兼副总经理汪令来先生、副总经理于世辉先生计划以集中竞价或大宗交易方式分别减持所持有公司股份不超过 41,250 股、10,000 股，合计不超过 51,250 股（占公司总股本比例的 0.0111%）。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 6 月 23 日收到汪令来先生及于世辉先生出具的《关于股份减持结果的告知函》。截止至 2021 年 6 月 22 日，汪令来先生累计减持其持有的公司股份 41,900 股，占公司总股本的 0.0091%；于世辉先生累计减持其持有的公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0022%。

● 超额减持股份情况及致歉说明：公司于 2021 年 6 月 23 日收到汪令来先生出具的《关于减持股份计划实施情况告知函及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉声明》，汪令来先生的减持计划为拟减持不超过 41,250 股，因减持时在交易软件上操作失误，致使实际减持数量为 41,900 股，超出减持计划 650 股。汪令来先生对本次误操作行为进行了深刻反省，其对给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚挚的道歉！

● 事项处理情况：汪令来先生自愿将本次超额减持交易款即人民币 96,908.50 元全额上缴本公司，作为对上述超额减持行为的处罚和补偿，并承诺未来十二个月内不减持其持有的金域医学股份。公司将以此为戒，进一步加强组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习相关法律法规、规范性文件，并要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，防止此类事件再次发生。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
汪令来	董事、监事、高级管理人员	165,000	0.0357%	其他方式取得：165,000 股
于世辉	董事、监事、高级管理人员	40,000	0.0086%	其他方式取得：40,000 股

注：股份来源中其它方式取得的股份均为股权激励股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
汪令来	41,900	0.0091%	2021/6/8 ~ 2021/6/22	集中竞价交易	138.556 － 149.39	6,039,428.00	已完成	123,100	0.0266%
于世辉	10,000	0.0022%	2021/6/8 ~ 2021/6/9	集中竞价交易	143.075 － 145.9995	1,449,149.00	已完成	30,000	0.0065%

注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　□是　　√否

董事汪令来先生的减持计划为拟减持不超过 41,250 股，因减持时在交易软件上操作失误，致使实际减持数量为 41,900 股，超出减持计划 650 股。

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　　□未达到　　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　　□是　　√否

三、减持相关情况、事项处理及致歉等相关说明

1、副总经理于世辉先生本次减持与此前披露的减持计划一致。

2、汪令来先生披露的减持计划为拟减持不超过 41,250 股，因减持时在交易软件上操作失误，致使实际减持数量为 41,900 股，超出减持计划 650 股。汪令来先生就本次违规减持公司股票的行为致歉如下：本人对本次违规减持公司股票的行为进行了深刻反省，并对本次违规减持公司股票行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉，今后将进一步加强相关法律法规和规范性文件的学习，同时严格管理本人股票账户，审慎操作，杜绝该类情况再次发生。

3、汪令来先生自愿将本次超额减持交易款即人民币 96,908.50 元全额上缴本公司，作为对上述超额减持行为的处罚和补偿。

4、汪令来先生出具《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起十二个月内不减持其持有的金域医学的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和上海证券交易所规定的方式增持的金域医学的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归金域医学所有。

5、上述减持未在法律法规或相关规范性文件规定不得减持公司股票的期间内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。

6、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

7、公司获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将以此为戒，进一步加强组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，并要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。

四、备查文件

1、《关于股份减持结果的告知函》

2、汪令来先生出具的《关于减持股份计划实施情况告知函及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉声明》及《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021/6/24

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-048

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司董事承诺不减持公司股份的公告

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个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）于 2021 年 6 月 23 日收到公司董事兼副总经理汪令来先生《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：

汪令来先生作为公司的董事兼副总经理，承诺自承诺函签署之日起十二个月内不减持本人持有的金域医学的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和上海证券交易所规定的方式增持的金域医学的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归金域医学所有。

截至本公告日，汪令来先生持有公司股份123,100 股，占公司总股本的 0.0266%。公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

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 6 月 24 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2021-042

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16 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《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于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》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 10 名非关联董事表决，10 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于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》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-045）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于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》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-046）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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 6 月 24 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2021-045

广州市嘉诚国际物流股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 6 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室

（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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,938,577
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（%）	59.7995

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监王英珍女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2020 年度财务决算工作报告

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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务预算工作报告

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	89,921,377	99.9808	17,200	0.0192	0	0.0000

4、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案

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	89,921,377	99.9808	17,200	0.0192	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2020 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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案

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	89,921,377	99.9808	17,200	0.0192	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》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	89,938,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于选举林勋亮先生担任公司独立董