证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-055

# 广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年08月16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08月06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2021年半年度报告全文及摘要》

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2021年半年度报告全文及摘要》。

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。

（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

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2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。

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。

（三）审议通过《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》

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公告》（公告编号：2021-058）。

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。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生、解强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名徐景明先生、余玉苗先生、凌健华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

（七）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

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召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

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。

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8月17日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-058

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整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：

- 激励对象人数：由44人调整为41人
- 股票期权数量：由647.05万份调整为626.05万份

2021年8月16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”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，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

1、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“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。

2、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。

3、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》。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、2021年8月16日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《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》。董事会认为，（1）公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，除3名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定外，剩余41名激励对象考核均达标，第二个行权期可行权数量为155.25万份；（2）鉴于3名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计21万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由44人调整为41人，股票期权数量由647.05万份调整为626.05万份。公司独立董事已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就；同意本次调整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，该等调整及注销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。

监事会确认公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整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，监事会同意该等调整及注销。

二、本次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的情况

根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于在公司授予股票期权的44名激励对象中，3名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计21万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由44人调整为41人，股票期权数量由647.05万份调整为626.05万份。本次注销不影响公司激励计划的实施。公司将根据2019年第一次临时股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次股票期权调整对公司业绩的影响

本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权涉及激励对象和期权数量较少，不会对公司股票期权激励计划的整体实施产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，全力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司2019年股票期权激励计划的相关调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，所作的决定履行了必要的程序，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。因此，独立董事一致同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

五、监事会意见

公司对2019年股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，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，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

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激励对象名单、期权数量、注销部分股票期权已获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》等法律法规、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。本次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尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

七、公告上网附件

（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；

（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第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书

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8月17日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-060

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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、董事会

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年8月16日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名第三届董事会董事候选人（简历附后）：

1、提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生、解强先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名徐景明先生、余玉苗先生、凌健华先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第三届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。

1、非职工代表监事

公司于2021年8月16日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：提名周丽琴女士、陈永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开2021年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事将以累积投票制形式选举产生，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工代表监事

公司于2021年8月16日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表推举并表决通过，同意推举邹小凤女士为公司第三届监事会职工监事（简历附后）。

邹小凤女士将与2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会
2021年8月17日

附件1：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、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（金域医学前称）董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、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。

3、曾湛文

男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986年毕业于广州医科大学，获得基础医学专业中专学历；1996年毕业于广州医科大学，获得药学专业大专学历；2008年于北京大学营销硕士课程班结业。1986年至1993年，任广州医学院病理技术人员；1993年至2001年，任广州医学院科技实验厂病理技术人员；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，任广州金域营销管理中心副总经理；2012年至今，任圣鑫生物总经理；2006年至2015年，任金域有限董事。现任公司董事。

4、郝必喜

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学位；1992年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010年6月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995年至1997年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998年至2000年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011年至2015年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、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秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

6、解强

男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年毕业于同济大学经济法专业，获法学学士学位。2003年毕业于美国匹兹堡大学法学院法律专业，获法学硕士学位。2003年-2006年任北京观韬律师事务所律师助理，2006-2008年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008年-2009年任国家开发银行深圳市分行干部。2010年-2013年任国开金融有限责任公司基金二部高级经理。2013-2018年任国家开发银行办公厅干部。2018年-2019年任国开国际控股有限公司副总裁。2019年至今任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理。现任公司董事。

（二）独立董事候选人简历

1、徐景明

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。2001年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993年至1998年，任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理；2001年至2016年，历任科大讯飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016年至今，任安徽省信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。现任公司独立董事。

2、余玉苗

男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989年至1996年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996年至2001年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001年至2013年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；2013年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任公司独立董事。

3、凌健华

男，生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981年毕业于英国邓迪大学，获得生物学学士；1992年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984年至2017年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任；2020年至今任香港中文大学COVID-19检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。

附件2：非职工代表监事候选人简历

1、周丽琴

女，生于1975年，中国国籍，本科学历。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常务副总经理。现任公司监事。

2、陈永坚

男，生于1969年，中国国籍，本科学历。1992年至2002年，历任广州医学院科员、科长；2003年至今，任广州金域体检业务负责人；2009年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。

附件3：职工代表监事简历

1、邹小凤

女，生于1980年，中国国籍。2003年至今，历任金域医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心总监，广州金域实验室运营总监，金域医学华南大区大客户总监，金域医学客服中心高级总监、营销运营中心副总经理；2021年至今，任广州金域副总经理。

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-061

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会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“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月16日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意推举邹小凤女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期和公司第三届监事会任期相同。本次推举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时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三届监事会。

邹小凤女士简历附后。

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8月17日

附件：职工代表监事简历

1、邹小凤

女，生于1980年，中国国籍。2003年至今，历任金域医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心总监，广州金域实验室运营总监，金域医学华南大区大客户总监，金域医学客服中心高级总监、营销运营中心副总经理；2021年至今，任广州金域副总经理。

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-062

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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9月6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

2021年第一次临时股东大会

(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9月6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9月6日

至2021年9月6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

无

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关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 2.01 | 关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.04 | 关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.05 | 关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.06 | 关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 3.01 | 关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 4.01 | 关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2021年8月16日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十五次会议分别审议通过，并于2021年8月17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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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 | 2021/8/31 |

(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9月3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三路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8月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 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关于修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.01 | 关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.02 | 关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.03 | 关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.04 | 关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.05 | 关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 2.06 | 关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | |
| 3.01 | 关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案 | |
| 3.02 | 关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案 | |
| 3.03 | 关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案 | |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案 | |
| 4.01 | 关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案 | |
| 4.02 | 关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案 | |

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

公司代码：603882　公司简称：金域医学

# 广州金域医学检验集团股份有限公司2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金域医学 | 603882 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郝必喜 | 肖东琪 |
| 电话 | 020-29196326 | 020-29196326 |
| 办公地址 | 广州市国际生物岛螺旋三路10号 | 广州市国际生物岛螺旋三路10号 |
| 电子信箱 | sid@kingmed.com.cn | sid@kingmed.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,639,764,693.72 | 6,639,312,967.40 | 30.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,892,245,850.23 | 3,787,213,437.89 | 29.18 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,455,447,475.24 | 3,474,661,433.28 | 57.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,059,233,925.78 | 555,893,745.02 | 90.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,029,374,098.01 | 537,722,560.66 | 91.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 615,881,758.74 | 239,472,853.36 | 157.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.98 | 21.82 | 增加2.16个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 2.30 | 1.21 | 90.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.27 | 1.21 | 87.60 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 26,416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 梁耀铭 | 境内自然人 | 16.04 | 74,191,907 | 3,123,698 | 质押 | 9,100,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 11.77 | 54,446,352 | 0 | 无 | 0 |
| 广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7.79 | 36,042,650 | 0 | 无 | 0 |
| 国创开元股权投资基金（有限合伙） | 其他 | 6.71 | 31,040,905 | 0 | 无 | 0 |
| 广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.26 | 24,346,350 | 0 | 无 | 0 |
| 广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙） | 其他 | 4.54 | 21,000,000 | 0 | 质押 | 8,300,000 |
| 广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.06 | 18,788,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.58 | 7,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 4,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92 | 4,278,857 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）4.89%、10.03%、99.09%和1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。<br>2、除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-056

# 广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2021年08月16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08月06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《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

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2021年半年度报告全文及摘要》。

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。

（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

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2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。

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。

（三）审议通过《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》

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公告》（公告编号：2021-058）。

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。

（四）通过审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽琴女士、陈永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

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08月17日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-057

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告

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：

- 股票期权拟行权数量：155.25万份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

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”）于2021年8月16日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，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二个行权期行权条件成就的议案》。公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：

一、股票期权激励计划批准及实施情况

1、2019年3月15日，公司第二届董事会第五次会议及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》及相关议案，独立董事就公司2019年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2、2019年4月8日，公司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》及《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》等相关议案。

3、2019年4月26日，公司第二届董事会第七次会议和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》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

4、2019年5月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2019年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为657万份，激励对象45人，行权价格为人民币29.04元/份。

5、2020年6月5日，公司第二届董事会第十四次会议和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2019年股票期权激励计划激励对象人数由45名调整为44名，授予的股票期权数量由657万份调整为647.05万份，授予的股票期权行权价格由29.04元/份调整为28.93元/份。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25%，44名激励对象第一期可行权的股票期权共计160.30万份。上述160.30万份股票期权已于2020年9月22日上市流通。

6、2020年7月6日，公司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。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28.93元/股调整为28.79元/股。

7、2021年6月23日，公司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。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。

8、2021年8月16日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《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》。董事会认为，（1）公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，除3名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定外，剩余41名激励对象考核均达标，第二个行权期可行权数量为155.25万份；（2）鉴于3名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计21万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由44人调整为41人，股票期权数量由647.05万份调整为626.05万份。公司独立董事已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就；同意本次调整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，该等调整及注销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。

监事会确认公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整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，监事会同意该等调整及注销。

二、股票期权激励计划第二个行权期行权条件说明

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年股票期权激励计划>及其摘要的议案》及《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》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，具体如下：

| 《2019年股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条件 | 是否达到行权条件的说明 |
|---|---|
| （一）公司未发生以下任一情形：<br>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；<br>4、法律法规规定不得实行股权激励的；<br>5、中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生不得行权的情形，满足行权条件。 |
| （二）激励对象未发生以下任一情形：<br>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br>2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；<br>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；<br>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；<br>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；<br>6、中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生不得行权的情形，满足行权条件。 |
| （三）公司层面业绩考核要求<br>本激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。<br>其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为：以2018年实现的净利润为基数，2020年净利润增长率不低于48.84%；<br>注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依据。 | 公司2020年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为15.56亿元；以2018年剔除股权激励计划股份支付费用影响后实现的归属于上市公司股东的净利润2.33亿元为基数，2020年剔除股权激励计划股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率为566.71%，不低于48.84%。<br>据此，公司层面业绩考核要求满足行权条件。 |
| （四）个人层面绩效考核要求<br>薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度＝个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：<br>评价标准：优秀（A）｜良好（B）｜合格（C）｜不合格（D）<br>标准系数：1｜1｜0.8｜0<br>若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。 | 公司授予股票期权的44名激励对象中，3名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。<br>剩余41名激励对象2020年度个人绩效考核评级为良好及以上，个人绩效考核达标，第二个行权期可行权数量为155.25万份。 |

综上所述，公司董事会认为，2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2019年股票期权激励计划》的相关规定为符合行权条件的41名激励对象办理第二个行权期相关行权事宜。

三、本次行权的具体情况

（一）授予日：2019年4月26日

（二）行权数量：155.25万份

（三）行权人数：41人

（四）行权价格：28.461元/份

（五）行权方式：批量行权

（六）股票来源：公司向激励对象定向增发公司A股普通股

（七）行权安排：董事会授权管理层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

（八）激励对象名单及行权情况：

| 姓名 | 职务 | 可行权数量（万份） | 占股权激励计划总量的比例 | 占授予时总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 汪令来 | 董事、副总经理 | 16.50 | 2.64% | 0.036% |
| 于世辉 | 副总经理 | 4.00 | 0.64% | 0.009% |
| 中层管理人员、核心技术人员（39人） | | 134.75 | 21.52% | 0.294% |
| 总计 | | 155.25 | 24.80% | 0.339% |

四、独立董事的独立意见

经核查公司2020年度业绩、41名激励对象2020年度个人绩效考核结果等行权条件成就相关文件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，41名激励对象符合第二个行权期行权条件的要求，同意公司为上述激励对象办理第二个行权期相关行权手续。

五、监事会意见

公司层面2020年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Schole期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、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本次2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就事项出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就事宜已获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》等法律法规、《公司章程》及《2019年股票期权激励计划》的相关规定；《2019年股票期权激励计划》规定的本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就尚需依法履行信息披露义务。

八、上网公告附件

（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；

（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第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书

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8月17日

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2021-059

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》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“公司”）于2021年8月16日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。根据公司董事会运行的实际情况及规划，公司拟将董事会成员人数由11名变更为9名，其中独立董事人数由4名变更为3名。依据相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

现拟对《公司章程》修订如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|---|---|---|
| | 广州金域医学检验集团股份有限公司章程（2021年5月） | 广州金域医学检验集团股份有限公司章程（2021年8月） |
| 第一百一十一条 | 董事会由11名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 董事会由9名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

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8月17日