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 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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 公司主要财务数据

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	5,532,531,366.35	4,395,467,312.02	25.87
归属于上市公司股东的净资产	2,756,131,220.36	2,274,778,951.92	21.16
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	239,472,853.36	156,093,464.23	53.42
营业收入	3,474,661,433.28	2,543,163,222.70	36.63
归属于上市公司股东的净利润	555,893,745.02	171,724,050.67	223.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	537,722,560.66	162,264,754.74	231.39
加权平均净资产收益率(%)	21.82	8.62	增加 13.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.21	0.38	218.42
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.37	227.03

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					20,344		
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	质押或冻结的股份数量		
梁耀铭	境内自然人	15.52	71,068,209	71,068,209	质押	25,120,000	
广州市鑫锢城投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.87	36,042,650	36,042,650	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	7.49	34,297,139	0	未知	0	
国创开元股权投资基金(有限合伙)	其他	7.04	32,224,105	0	无	0	
广州市圣铂投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.32	24,346,350	24,346,350	无	0	
广州市圣域协投资管理企业(有限合伙)	其他	4.59	21,000,000	21,000,000	无	0	
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.10	18,788,000	18,788,000	无	0	
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.57	16,347,407	0	无	0	
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.78	8,165,256	0	无	0	
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.70	7,800,000	0	未知	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锢城投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂城投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域协投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额,担任这四家企业的普通合伙人。 2、公司前十名股东中,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)持有广州市圣域协投资管理企业(有限合伙)53.71%份额。 3、公司前十名股东中,股东国创开元股权投资基金(有限合伙)分别持有广州市圣域协投资管理企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 4、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 5、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 6、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 7、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 8、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 9、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 10、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。 11、除以上关联关系外,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)46.19%、20.45%和5.51%的份额。						
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、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司完成的主要工作:

(一)积极参与国家新冠疫情防控工作。报告期内,公司依托自身强大的病毒检测能力,充分发挥产能规模大、网络广、资源调度能力强等突出优势,积极参与全国抗击新冠肺炎疫情的战斗,勇担新冠病毒检测重任,先后在湖北、广东、吉林、北京等全国 29 个省市区开展新冠核酸检测,累计检测量超过 1000 万例,约占同期全国总体核酸检测量十分之一,成为现有公共卫生及医疗体系的有益补充,最大程度地发挥了公司的专业价值和社会价值。

(二)持续推进业务高质量发展。报告期内,公司在新冠疫情防控的宏观背景下,大力推进技术平台规划和检测能力提升,聚焦临床感染性疾病防控,超前部署病原学检测整体能力建设,全面推广病原学诊断中心建设方案,不断夯实运营内功,努力克服疫情影响,成效良好。三级医院收入占比和单产明显提升,客户结构不断优化,各项经营指标稳步增长,成功开拓了海关、监狱、教育、司法公安等新业务渠道,联合多个互联网渠道,以线上和线下服务融合的新模式探索直接面向终端的业务。与全球领先药企吉利德科学达成战略合作,共同推广面向乙肝、丙肝和艾滋病领域的一体化精准诊疗,积极拓展药企合作协同医检业务发展,疫情下发展态势稳中向好。

(三)战略变革纵深推进。报告期内,公司以承接业务战略为重点,系统梳理了多个职能部门的发展战略,制定了 2020 年行动计划。持续推进“以临床和疾病为导向”的战略变革落地,公司牵头或加入的国家级疾病联盟增加至 13 个。在疫情持续影响全球经济、国家大力推进新基建的背景下,启动了基于生物技术、检验技术及新一代信息技术等充分融合的信息化、数字化转型,以及拓展互联网渠道开展医学检验服务两大专题的战略研究,并全面启动“一库两中心一基地”建设规划,为公司技术与运营创新、新业务拓展等提供新的战略指引。

(四)以“不间断运营”技术实现运营管理高效协同。报告期内,公司创建疫情战时“金三角”运营管理模式,实现资源调度全国一盘棋,保障疫情期间检测服务的高效协同;搭建“平战结合”的“不间断运营”技术,不仅高效完成疫情期间暴增的新冠筛查任务,原有业务的检测也未因疫情受到任何影响,实验室检测效率得到了持续提升。从物流与时效整合能力来看,为推动 TAT 加速,物流对现有跨省服务网络进行服务调整与线路优化,致力于缩短实验前的物流时效且成效显著,在疫情期间实现物流服务“跨省当日达”。IT 部门围绕疫情防控和数字化转型及时提供信息化解决方案,通过 IT 系统对营销和服务链进行有力支撑。

(五)强化科技创新管理,积极应对当前和后疫情时期的市场竞争。报告期内,公司通过进一步强化技术管理、加强学科整合与对接、启动临床服务能力系统化建设等工作,打造实验室“技术-学科-临床”服务铁三角。在此基础上,通过集团研发中心正两年的整体运作,一套以产品和技术领先的研发、开发与引进体系和机制,已初显成效。与侯凡凡院士牵头的国家慢性肾病临床医学研究中心合作,在前期设立肾脏病理分中心的基础上,双方共同建设的“广东省肾脏病研究所—金域医学院士工作站”获批为广州市院士专家工作站,集团国家级水平的医学科研平台再次扩容。报告期内公司累计申请并获得国家、省、市、区各级政府立项项目 66 项;《罕见病实验诊断关键技术创新与规模应用》研究成果获得 2019 年广东省科技进步一等奖;申请知识产权 122 件,获得授权知识产权 56 件,荣获国家知识产权管理领域最高荣誉的“国家知识产权示范企业”称号。与香港城市大学副校长、法国国家技术科学院(NATF)院士吕坚教授合作利用拉曼光谱技术开发针对包括新冠病毒在内的新型检测方法,与广州医科大学附属第一医院及上海科技大学合作开展新型冠状病毒现场快速检测产品研究,探索与广州医科大学霍夫曼免疫研究所有关 GP73 与重症 COVID-19 的早期预测合作,与腾讯和微宇光学共同研发的智能显微镜获得 NMPA 领发注册证,成为国内首个获准临床用智能显微镜产品。

(六)积极承担抗击疫情的专业责任和社会责任。报告期内,公司通过医检项目的持续创新,践行“帮助医生看好病”初心,为近 90 万名临床医生,提供医学检验及病理诊断支持,并通过持续推动优质医疗资源下沉,帮助全国超 11000 家基层医院提升卫生服务水平。2020 年伊始,新冠肺炎疫情爆发,公司第一时间奔赴抗疫前线,不计成本,不惜代价,以专业勇担检测重任,为守护人民群众身体健康和生命安全竭尽所能。在助力政府做好疫情防控工作的基础上,公司还积极履行社会责任,向多地疾控中心、医院、福利院等机构捐赠了核酸检测试剂、核酸检测服务、采样耗材、标本运输耗材、N95 口罩、防护服、护目镜、生活物资等紧缺抗疫物资。

人民日报、新华社、中央电视台、中央人民广播电台等全国超百家主流媒体对公司参与抗疫进行了集中报道,多方位展现了社会化力量在突发公共卫生事件中的专业价值与社会价值,展现了“健康哨兵”、“病毒猎手”、“病毒标本快递员”等抗疫形象,品牌影响力得到进一步提升。

报告期内,公司发布了 2019 年社会责任报告,先后获颁“2019 年度社会责任突出贡献奖”、“2019 年度责任品牌奖”、“2019 亚洲最佳职场奖”、“2019 年度中国华南地区卓越雇主品牌打造奖”等奖项。金域医学援荆检测小分队作为广东疾控系统驻荆州市防控小分队的核心成员之一,与集体一起,被国家卫健委、人社部、国家中医药管理局授予“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体”荣誉称号,并作为广东医疗队驻洪湖检测小分队,荣获“广东五四青年奖章”集体奖。合肥金域、南京金域、杭州金域、吉林金域等子公司也因在抗疫中的突出表现分别获颁发“复工复产贡献奖”、“南京青年五四奖章”集体奖、“大爱浙商抗疫英雄”、“突出贡献民营企业家”等奖项。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行,本公司自规定之日起开始执行。详见“第十节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-066

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第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”)第二届董事会第十六次会议于 2020 年 08 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 08 月 07 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 2020 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。

(二)审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《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(草案)》。

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 2020 年股票期权激励计划(草案)》。

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《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施,激励中层管理人员、核心技术人员等勤勉尽职工作,实现公司业绩的稳步增长。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2020 年股票期权激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,特制定《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实施考核管理办法》。

具体内容详见同日于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 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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)审议通过《关于<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 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采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司 2020 年股票期权激励计划(草案)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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
2020 年 08 月 18 日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-068

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草案摘要公告

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:

● 股权激励方式:股票期权

● 股份来源:定向发行

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟向激励对象授予股票期权 700 万份,涉及的标的股票为人民币 A 股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.53%。

一、公司基本情况

(一)公司基本情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 5 月 26 日成立,于 2017 年 9 月 8 日在上海证券交易所主板上市(证券代码:603882)。公司系一家专业从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室,主营业务为向各类医疗机构等(包括医院、妇幼保健院、卫生院等)提供医学检验及病理诊断外包服务。

(二)2017-2019 年主要业绩情况

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	5,269,266,497.93	4,525,252,828.79	3,791,717,683.67
归属于上市公司股东的净利润	402,331,127.66	233,321,406.03	188,505,401.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,751,687.77	190,538,463.64	141,561,218.70
经营活动产生的现金流量净额	661,396,159.28	529,623,040.76	283,534,715.02
归属于上市公司股东的净资产	2,274,778,951.92	1,905,322,504.48	1,702,268,138.71
总资产	4,395,467,312.02	3,957,342,256.94	3,321,125,542.05
基本每股收益	0.88	0.51	0.46
每股净资产	4.97	4.16	3.72
加权平均净资产收益率(%)	19.23	12.95	14.52

(三)公司董事会、监事会及高级管理人员构成

1、董事会构成:

公司董事会是由 11 位董事组成,其中非独立董事 7 名(分别为):梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、汪令来、冯晓亮,独立董事 4 名(分别为):彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙

2、监事会构成:

公司监事会是由 3 位监事组成,其中职工代表监事 1 名:陈永坚,非职工代表监事 2 名(分别为):周丽琴、周宏斌

3、高级管理人员构成:

公司现任高级管理人员 7 位:分别为:总经理梁耀铭,副总经理严婷,副总经理、财务总监、董事会秘书郝必喜,副总经理汪令来,副总经理谢江涛,副总经理于世辉,副总经理杨万丰。

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《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(草案)》。

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 2020 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。律师对《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(草案)》发表了法律意见。

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。

(三)审议通过《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》

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施,激励中层管理人员、核心技术人员等勤勉尽职工作,实现公司业绩的稳步增长。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2020 年股票期权激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,特制定《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实施考核管理办法》。

具体内容详见同日于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 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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。

(四)审议通过《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》

为了具体实施公司股票期权激励计划的有关事项,包括但不限于:

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

8、授权董事会办理股票期权行权涉及的修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定;

11、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的,授予董事会依据修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整;

12、授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件;

13、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

15、提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

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《关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-069)。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2020 年 08 月 18 日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-067

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于 2020 年 08 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 08 月 07 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 2020 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 2020 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《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《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(草案)》。

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 2020 年股票期权激励计划(草案)》。

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《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施,激励中层管理人员、核心技术人员等勤勉尽职工作,实现公司业绩的稳步增长。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2020 年股票期权激励计划(草案)》的规定,并结合公司的实际情况,特制定《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实施考核管理办法》。

具体内容详见同日于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 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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)审议通过《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》

为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,具体内容如下:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(8)授权董事会办理股票期权行权涉及的修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

(9)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

(10)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定;

(11)如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的,授予董事会依据修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整;

(12)授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件;

(13)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(14)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(15)提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

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《关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-069)。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2020 年 08 月 18 日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-069

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2020 年第三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:2020 年 9 月 2 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 年第三次临时股东大会

(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:2020 年 9 月 2 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 2020 年 9 月 2 日

至 2020 年 9 月 2 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:2020-070)。

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		
1.00	关于公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
1.01	激励计划的目的与原则	√
1.02	激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	√
1.05	股票期权激励计划的时间安排	√
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予、行权的条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2	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	√
3	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2020 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,并于 2020 年 8 月 18 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、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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