

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 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。