

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2019-013

广州金域医学检验集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,952,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.4626

截至本次股东大会召开之日，公司独立董事共征集到0名股东持有的0股投票权。

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 审议通过《关于公司〈2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分 12 项子议案进行审议。

1.01 议案名称：激励计划的目的与原则

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：激励计划的管理机构

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：股票期权激励计划的股票来源、数量和分配

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：股票期权激励计划的时间安排

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：股票期权的授予、行权的条件

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

1.09 议案名称：股票期权会计处理

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10 议案名称：股票期权激励计划的实施程序

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：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

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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

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	340,952,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	激励计划的目的与原则	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	激励计划的管理机构	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	股票期权激励计划的时间安排	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	股票期权的授予、行权的条件	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	股票期权会计处理	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.10	股票期权激励计划的实施程序	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于制定《2019年股票期权激励	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	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	59,751,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均获通过；
2. 本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3. 本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯、楼晶晶

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2019年4月9日