

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指定网站查询半年度报告全文。

公司代码:603882 公司名称: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

两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润增长率、企业运营效率、运营效率和市场占有率、预测企业经营业绩拓展趋势等重要指标,不断增加激励力度,是企业生存的基础和发展的条件。

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
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes company basic information and introduction.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes company main financial data and indicators.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes top 10 shareholders and their shareholding details.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

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

经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划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、中国证监会及中国证监会派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内发生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、高级管理人员职务,不存在根据相关法律法规不得参与上市公司股权激励计划(草案)符合上市公司股权激励管理办

表决结果:3票同意,占全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《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》
经审核,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划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、中国证监会及中国证监会派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内发生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、高级管理人员职务,不存在根据相关法律法规不得参与上市公司股权激励计划(草案)符合上市公司股权激励管理办

表决结果:3票同意,占全体监事人数的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

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

重要内容提示:
●激励方式:股票期权
●股份来源:定向发行
●股权激励权益总数及涉及的标的股票数量:本激励计划拟向激励对象授予股票期权700万份,涉及的股票为人民币A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司总股本的15.3%。

(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6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医学检验上市公司,主营业务为为各级各类医疗机构(包括医院、妇幼保健院、卫生服务中心)提供医学检验及病理诊断服务。

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes financial data for 2017-2019.

除公司层面的绩效考核外,公司对个人还设置了严格的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出客观、全面的综合评价,公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权条件。

经,公司本次激励计划的考核体系具有科学性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到公司对激励对象考核的目的。

九、股权激励计划的有效期:授予日(授予日)
“本激励计划的有效期:本激励计划的有效期自自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权之日止,最长不超过6个月。

十、股权激励计划的调整方法和程序
(一)股权激励计划的调整方法
若激励对象行权时公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数量进行相应调整,调整方法如下:
(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股资本公积转增股本、送红股增加的股数);Q:为调整后的股票期权数量。
(2)配股
Q=Q0×P1×(1+n)-(P1-P2×n)

其中:Q0为调整前的股票期权数量;P1为授权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);P为调整后的行权价格。
(3)缩股
Q=Q0×n

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即:公司股数为n股股票);Q为调整后的股票期权数量。
(4)增发
公司在发生增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。
(二)行权价格的调整方法
若激励对象行权时有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股及缩股等事项,应对行权价格进行相应调整,调整方法如下:
(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P0-(1+n)

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。
(2)配股
P=P0×(P1+P2)/[P1+(1+n)×P2]

其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。
(三)回购价格的调整方法
若激励对象行权时发生增发、配股行为,应按增发、配股行为发生时增发、配股行为发生前的回购价格进行回购,回购价格为:
P=P0-(1+n)

其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。
(四)派息
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。
(5)增发
公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。
(二)股权激励计划的调整程序
当出现上述调整事项时,应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案,公司应聘请律师事务所就调整是否合规(《管理办法》)、《公司章程》及本激励计划的规定经公司董事会出具专业意见,并经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。

十一、股权激励计划的变更、终止
(一)股权激励计划的变更
1.股权激励计划生效后,公司应当与激励对象签署《股权激励授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。
(2)公司在向激励对象发出授权公告前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获权条件是否成就进行核实,对激励对象是否满足行权条件进行核实,律师事务所应当对激励对象获权条件的条件是否成就出具法律意见。
(3)公司董事会应当对股票期权授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

(4)公司向激励对象发出授权公告后,激励对象的行权安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化)应当及时发表意见。
(5)股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在90日内向激励对象授予并公告公司、登记,公司发生资本公积转增股本等事项时,应当及时披露实施股权激励的公告。
(6)公司授予股票期权,董事会应当及时披露实施股权激励的公告。
(7)公司授予股票期权,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

(二)股权激励计划的终止
(1)在行权日前,公司发生调整股权激励是否满足行权条件,董事会应当就计划设定的行权条件是否成就进行核实,独立董事、监事会(当激励对象发生变化)应当及时发表意见,律师事务所应当对激励对象行权的条件是否成就出具法律意见,并由公司聘请具有证券从业资格的律师事务所,由公司律师出具有效的行权条件的法律意见。
(2)激励对象具有可行权权利的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(3)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(4)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(5)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(6)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(7)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(8)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(9)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(10)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(11)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(12)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(13)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(14)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(15)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(16)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(17)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(18)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(19)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(20)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(21)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(22)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(23)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(24)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(25)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(26)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(27)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(28)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(29)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(30)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(31)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(32)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(33)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(34)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(35)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(36)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(37)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(38)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(39)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(40)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(41)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(42)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(43)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(44)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(45)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(46)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(47)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(48)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

(49)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(50)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。
(51)激励对象具有可行权的,公司应当及时披露股权激励的公告。

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
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Item (项目), Content (内容). Includes details of the 2020 share incentive plan.

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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日指定媒体进行了披露,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
二、会议出席情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于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

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

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》。

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

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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摘要公告》。

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

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》。

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

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《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》。