



广州金城医学检验集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年六月

目 录

广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	3
广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告.....	7
议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告.....	13
议案三：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告.....	17
议案四：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案.....	22
议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要.....	23
议案六：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案.....	24
议案七：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 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案.....	27
议案八：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案.....	29
广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告.....	30

广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 06 月 05 日 下午 14:00

网络投票时间：2020 年 06 月 05 日

网络投票起止时间：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 2020 年 06 月 05 日的交易时间 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 9:15-15:00。

会议地点：金域医学总部大楼会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：梁耀铭

会议记录人：郝必喜

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

- 一、 会议主持人宣布会议开始
- 二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审查会议有效性。
- 三、 会议议程介绍、表决说明
 1. 关于股东大会表决方式、推选计票人和监票人的说明
 2. 推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）

四、 宣读并审议本次会议各项议案

本次股东大会审议和表决议题如下：

1. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
2. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
3. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
4. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
5. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》
6. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》
7. 审议《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 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
8. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》

五、 听取独立董事年度述职报告

六、 会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果
2. 网络投票表决结果统计
3. 监票人宣读表决结果

七、 会议主持人宣读会议决议

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 会议主持人宣布会议结束

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

- 一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
- 二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 四、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
- 五、 在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
- 六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
- 七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
- 八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
- 九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、 表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共 8 个，均为普通决议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）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，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司董事会聘请北京中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2019 年，广州金域医学检验集团股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，2019 年公司实现收入 52.69 亿元，比上年度增加 16.44%，归属于上市公司净利润为 4.02 亿元，比上年度增加 72.44%，总资产达 43.95 亿元。

二、2019 年股东大会及董事会工作回顾

（一）股东大会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2019 年第一次临时股东大会	2019.04.08	1.审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 1.01 审议《激励计划的目的与原则》； 1.02 审议《激励计划的管理机构》； 1.03 审议《激励对象的确定依据和范围》； 1.04 审议《股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配》； 1.05 审议《股票期权激励计划的时间安排》； 1.06 审议《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》； 1.07 审议《股票期权的授予、行权的条件》； 1.08 审议《股票期权激励计划的调整方法和程序》； 1.09 审议《股票期权会计处理》；

			<p>1.10 审议《股票期权激励计划的实施程序》；</p> <p>1.11 审议《公司/激励对象各自的权利义务》；</p> <p>1.12 审议《公司/激励对象发生异动的处理》；</p> <p>2. 审议《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》；</p> <p>3. 审议《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》。</p>
2	2018 年年度股东大会	2019.06.03	<p>1. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；</p> <p>2. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；</p> <p>3. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；</p> <p>4. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；</p> <p>5. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>6. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议《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 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>10. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>11. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<</p>

			<p>董事会议事规则>的议案》；</p> <p>12. 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

(二)、董事会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第五次会议	2019.03.15	<p>1.审议《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2.审议《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》；</p> <p>3.审议《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》；</p> <p>4.审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第六次会议	2019.04.25	<p>1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；</p> <p>2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》；</p> <p>3.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；</p> <p>4.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；</p> <p>5.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>6.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>7.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；</p> <p>8.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》；</p>

			<p>9.审议《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 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>10.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;</p> <p>11.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年内部控制自评报告》;</p> <p>12.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》;</p> <p>13.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》;</p> <p>14.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》;</p> <p>15.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》;</p> <p>16.审议《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第二届董事会第七次会议	2019.04.26	1.审议《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》。
4	第二届董事会第八次会议	2019.08.01	<p>1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》;</p> <p>2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。</p>
5	第二届董事会第九次会议	2019.08.30	1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司暨关联交易的议案》。
6	第二届董事会第十次会议	2019.10.22	<p>1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》;</p> <p>2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司向中国农业银行广州三元里支行申请综合授信的议案》。</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

（四）独立董事履职情况

2019 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2020 年经营计划

2020 年，基于政策、内外部环境变化以及上市后的高质量发展需求，公司提出了六个“坚持”，明确了“坚守初心，持续变革，在高质量发展征程上扬帆远航”为 2020 年发展主题。2020 年主要经营计划包括六个方面工作：

（一）以客户为中心的营销能力提升。加大满足三级医院临床需求的产品开发力度，进一步优化关键项目的 TAT，推动临床咨询服务团队建设，联合顶级医院和专家搭建重点疾病会诊平台，为三级医院提供临床服务；着力巩固针对二级医院的营销服务能力，大力推动医院临床专科诊疗能力，从而提升与医院的合作粘性，积极应对医院回收；突破性拓展精准医学中心合作共建，协同集团疾病系列和战略投资项目推广；积极探索互联网医疗、医检与药物整合推广、大数据挖掘与保险产品融合的新模式探索，协同医检主业实现高质量发展。

（二）以营销为牵引的产品打造和服务提升。重点推进疾病线建设，围绕产品战略，从项目开发、TAT、服务、价格上提升产品竞争力，为营销服务提供保障。建设临床咨询服务能力体系，重点完成相应的人才招聘、培训计划、落实重点疾病线的人才到位，相关咨询工作得以启动，临床咨询服务得到提升。

（三）以高质量发展为指引的运营效能提升。着力提升实验室服务效能，首选血液疾病线，扩大标准化与系统性整合范围，使集团各个中心的服务水平更趋一致，为其他疾病线布局提供带头示范和决策支持；大力建设成本管理体系，助力成本管理科学决策。

（四）精准化资源匹配。进一步推进全面预算管理制度实施，推进和落实战略预算管理，通过完善战略预算编制、加强战略预算执行监督与考核，确保资源配置与战略目标的系统性、一致性和可衡量性，从而为推动战略目标实现提供可靠保障；建设与完善匹配高质量发展的全面激励机制，为公司高质量发展提供源源不断的发展动力；大力建设匹配公司高质量发展的关键人才队伍。

（五）赢取未来市场竞争关键点的能力准备。建立一套产品和技术领先的研发、开发与引进体系和机制，充分盘活内外部创新资源，实现从陪跑、到并跑进而领跑的良性格局；突破性地推进信息化、数字化，助力打造智慧金域，有序推动大样本、大数据开发和应用，进一步推进以临床和疾病为导向的业务战略落地的信息化支撑方案，建立和不断完善“智慧金域”顶层设计和机制，并做好相应推进落地工作；加大支撑公司战略变革的品牌战略培育推进力度；加强市场及政策的分析、研究能力。

（六）重点抓好党建引领企业高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕集团发展战略，努力探索覆盖全集团、突出健康行业特点、具有金域特色的党建工作新模式。着力打造金域医学党建新品牌，为推进集团高质量发展提供坚实的政治保障。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

议案二：

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2019 年，广州金域医学检验集团股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司监事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度监事会共召开会议 6 次：

（一）2019 年 3 月 15 日，召开第二届监事会第五次会议：

- 1、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》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、审议通过了《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》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、审议通过了《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》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）2019 年 4 月 25 日，召开第二届监事会第六次会议

- 1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年度监事薪酬的议案及 2019 年度薪酬方案的议案》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年内部控制自评报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）2019 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第七次会议

1、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》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）2019 年 8 月 1 日，召开第二届监事会第八次会议

1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘

要》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）2019 年 8 月 30 日，召开第二届监事会第九次会议：

1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

表决结果：表决票 2 票，赞成票 2 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）2019 年 10 月 22 日，召开第二届监事会第十次会议：

1、审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、监事会对报告期内监督事项的意见

2019 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的生产经营状况，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。

2、公司的财务情况

报告期内，公司监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2019 年

度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生关联交易进行认真监督核查,认为公司发生的关联交易履行了必要的审批程序,各项交易体现了市场公平的原则,交易程序合法、合规,未发现损害公司利益和股东利益的情况。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,监事会对公司建立和落实内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2020 年工作展望

2020 年度,公司监事会将按照董事会确定的 2020 年度经营目标和方针,遵照国家法律法规和《公司章程》的规定,进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行,认真维护公司及股东的合法权益,促进公司健康稳定发展。

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2020 年 06 月 05 日

议案三：**广州金域医学检验集团股份有限公司****2019 年度财务决算报告**

各位股东及股东代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计意见的 2019 年度合并会计报表数据，总体如下：

一、2019 年度主要财务指标

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.88	0.51	72.55%
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.51	72.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.70	0.42	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	19.23%	12.95%	48.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	15.23%	10.58%	43.95%

公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

二、2019 年度经营成果

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	5,269,266,497.93	4,525,252,828.79	16.44%
营业成本	3,189,146,633.71	2,767,979,596.25	15.22%
归属于上市公司股东的净利润	402,331,127.66	233,321,406.03	72.44%
归属于上市公司股东的扣除非	318,751,687.77	190,538,463.64	67.29%

经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	661,396,159.28	529,623,040.76	24.88%

报告期内公司主营业务持续增长，规模继续扩大，营业收入增长 16.44% 主要得益于第三方医学诊断业务的增长。

三、2019 年末资产状况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	本期期末 占总资产 的比重	金额	本期期末 占总资产 的比重	
货币资金	954,941,910.91	21.73%	841,960,332.07	21.28%	13.42%
应收账款	1,569,645,502.78	35.71%	1,327,677,392.53	33.55%	18.22%
预付款项	9,887,410.96	0.22%	9,826,986.08	0.25%	0.61%
其他应收款	46,794,134.92	1.06%	46,404,545.61	1.17%	0.84%
存货	171,506,641.57	3.90%	127,582,726.75	3.22%	34.43%
其他流动资产	42,508,446.53	0.97%	31,442,921.37	0.79%	35.19%
长期股权投资	111,992,678.19	2.55%	82,204,530.22	2.08%	36.24%
其他非流动金融资产	67,511,326.93	1.54%	40,149,798.04	0.00%	68.15%
投资性房地产	28,443,616.46	0.65%	23,596,297.39	0.60%	20.54%
固定资产	1,080,762,978.54	24.59%	1,148,161,416.51	29.01%	-5.87%
在建工程	10,604,577.35	0.24%	13,764,235.41	0.35%	-22.96%
无形资产	79,848,456.29	1.82%	96,002,624.96	2.43%	-16.83%
商誉	13,350,135.62	0.30%	13,350,135.62	0.34%	0.00%
长期待摊费用	150,570,617.34	3.43%	130,198,193.45	3.29%	15.65%
递延所得税资产	12,261,641.15	0.28%	7,825,817.41	0.20%	56.68%
其他非流动资产	44,837,236.48	1.02%	17,194,303.52	0.43%	160.77%
资产总计	4,395,467,312.02	100.00%	3,957,342,256.94	100.00%	11.07%

- 1、存货同比增加 34.43%，主要系报告期经营规模扩大所致。
- 2、其他流动资产同比增加 35.19%，主要系报告期待摊费用增加所致。
- 3、长期股权投资同比增加 36.24%，主要系报告期对 DRA Company Limited 投资增加所致。
- 4、其他非流动金融资产同比增加 64.15%，主要系报告期投资增加所致。
- 5、递延所得税资产同比增加 56.68%，主要系报告期主要系报告期坏账计提增加导致的所得税暂时性差异增加所致所致。

四、2019 年末负债状况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	本期期末 占总资产 的比重	金额	本期期末 占总资产 的比重	
应付账款	1,088,387,327.26	52.59%	958,451,265.48	47.88%	13.56%
预收款项	54,919,483.58	2.65%	31,213,925.96	1.56%	75.95%
应付职工薪酬	135,475,956.80	6.55%	124,667,784.09	6.23%	8.67%
应交税费	22,462,620.20	1.09%	20,848,966.11	1.04%	7.74%
其他应付款	91,407,208.57	4.42%	78,720,639.55	3.93%	16.12%
一年内到期的非流动负债	255,968,646.31	12.37%	246,776,506.59	12.33%	3.72%
其他流动负债	168,934.41	0.01%	142,731.80	0.01%	18.36%
长期借款	358,699,529.71	17.33%	499,023,922.86	24.93%	-28.12%
递延收益	54,675,947.53	2.64%	34,496,629.35	1.72%	58.50%
递延所得税负债	7,597,057.36	0.37%	7,457,411.35	0.37%	1.87%
负债合计	2,069,762,711.73	100.00%	2,001,799,783.14	100.00%	3.40%

- 1、预收账款同比增加 75.94%，主要系报告期经营规模扩大所致。
- 2、递延收益同比增加 58.50%，主要系报告期收到政府补助增加所致。

五、2019 年末所有者权益

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
股本	457,884,577.00	457,884,577.00	0.00%
资本公积	856,928,207.53	841,105,522.22	1.88%
其他综合收益	1,796,413.72	1,042,244.93	72.36%
盈余公积	70,511,960.59	47,332,188.99	48.97%
未分配利润	887,657,793.08	557,957,971.34	59.09%
归属于母公司所有者权益合计	2,274,778,951.92	1,905,322,504.48	19.39%

- 1、其他综合收益同比增加 72.36%，主要系汇率变动所致。
- 2、盈余公积同比增加 48.97%，主要系本期提取盈余公积所致。
- 3、未分配利润同比增加 59.09%，主要系本期实现利润所致。

六、2019 年度现金流量情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	661,396,159.28	529,623,040.76	24.88%
经营活动现金流入小计	5,187,438,433.96	4,414,459,589.82	17.51%
经营活动现金流出小计	4,526,042,274.68	3,884,836,549.06	16.51%
二、投资活动产生的现金流量净额	-306,596,176.35	-442,598,259.89	30.73%
投资活动现金流入小计	45,472,748.60	339,215.48	13305.27%
投资活动现金流出小计	352,068,924.95	442,937,475.37	-20.51%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-242,474,412.68	103,182,921.47	-334.99%
筹资活动现金流入小计	149,022,716.86	305,797,598.86	-51.27%
筹资活动现金流出小计	391,497,129.54	202,614,677.39	93.22%
四、汇率变动对现金及现金等价物的	752,806.59	1,037,975.23	-27.47%

影响			
五、现金及现金等价物净增加额	113,078,376.84	191,245,677.57	-40.87%

- 1、投资活动现金流入小计同比增加 13305.27%，主要系本期出售子公司所致。
- 2、筹资活动现金流入小计同比减少 51.27%，主要系新增银行贷款减少所致。
- 3、筹资活动先进流出小计同比增加 93.22%，主要系报告期到期偿还的贷款增加所致。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

议案四：

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 402,331,127.66 元，提取盈余公积 23,179,771.60 元，加上年初未分配利润 557,957,971.34 元，截止 2019 年 12 月 31 日可供股东分配的利润余额为 887,657,793.08 元。

鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，及公司 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第十三次会议决议通过的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。公司 2019 年度利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 457,884,577.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36（含税），共计派发现金红利 62,272,302.47 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

议案五:

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代理人:

公司 2019 年年度报告已于 2020 年 4 月 28 日对外披露,具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

议案六：

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2018 年度股东大会决议，公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)，对本公司 2019 年年度的财务报告状况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人、签字注册会计师	康吉言	注册会计师	是	无
签字注册会计师	罗丹	注册会计师	是	无
质量控制复核人	孙冰	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人、签字注册会计师从业经历：

姓名：康吉言

时间	工作单位	职务
1995 年至 1996 年	海南中州会计师事务所	审计助理
1996 年至 1999 年	上海沪港审计师事务所	部门经理
1999 年至 2000 年	上海长江会计师事务所有限公司	项目经理
2000 年迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：罗丹

时间	工作单位	职务
2011 年迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：孙冰

时间	工作单位	职务
1997 年至 2000 年	上会会计师事务所	项目主管
2000 年迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用 250 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 180 万元，内部控制审计费用 70 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

议案七：

**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 2019 年度薪酬及
2020 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

一、确认 2019 年董事及高级管理人员薪酬

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2019 年度董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

2019 年薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
梁耀铭	董事长、总经理	185.83
严婷	董事、副总经理	79.85
曾湛文	董事	76.33
郝必喜	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	93.60
汪令来	董事、副总经理	120.50
陈浩	董事	0
冯晓亮	董事	0
彭永祥	独立董事	14.40
徐景明	独立董事	14.40
余玉苗	独立董事	14.40
朱桂龙	独立董事	14.40
谢江涛	副总经理	91.28
于世辉	副总经理	126.72

杨万丰	副总经理	75.32
童小幪（2020 年辞职）	董事	0
合计	/	907.03

二、2020 年薪酬方案

2020 年董事、高级管理人员薪酬方案将依照《金域医学薪酬与考核委员会工作细则》、《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并结合公司整体经营业绩和相关指标的完成情况确定董事、监事及高级管理人员薪酬。

以上议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，第二届董事会第十三次会议中全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 05 日

议案八：

**广州金域医学检验集团股份有限公司
关于确认公司监事 2019 年度薪酬及
2020 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》等相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况及对公司监事勤勉尽职情况考评的结果，2019 年薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈永坚	监事会主席、职工代表监事	45.81
周宏斌	监事	0
周丽琴	监事	55.26
合计	/	101.07

二、2020 年薪酬方案

2020 年监事人员薪酬方案将依照《金域医学薪酬与考核委员会工作细则》、《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并结合公司整体经营业绩和相关指标的完成情况确定薪酬。

以上议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，第二届监事会第十三次会议中全体监事回避表决，现请各位股东及股东代理人审议。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2020 年 06 月 05 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在 2019 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2019 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

彭永祥, 男, 出生于 1952 年, 中国国籍, 拥有香港永久居留权和居英权。博士研究生学历。1975 年毕业于台湾大学, 获得医学检验专业学士学位; 1988 年毕业于香港中文大学, 获得临床生物化学专业硕士学位; 1997 年毕业于香港大学, 获得内科医学专业博士学位。1975 年至 2008 年, 任香港大学玛丽医院病理部临床生化科学主任; 2008 年至今, 任上海昆涑生物科技有限公司医学实验室质量管理高级顾问。现任公司独立董事。

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。

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、副系主任; 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。

朱桂龙,男,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年毕业于安徽师范大学,获得理学学士学位;1992 年毕业于南京理工大学,获得工学硕士学位;2003 年毕业于中山大学,获得管理学博士学位;1986 年至 1989 年,任安徽省庐江矾矿职员;1992 年至 2000 年,任合肥工业大学预测与发展研究所研究员;2000 年至今,任华南理工大学工商管理学院教授。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域方面积累了丰富的经验,我们与公司或公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

2019 年公司共召开股东大会 2 次,董事会 6 次。作为公司独立董事,我们积极参与公司管理,对提交董事会审议的各项议案进行认真审核,并独立、客观、审慎的行使表决权。针对公司关联交易等重大事项发挥自己的专业知识和工作经验,认真负责的提出意见和建议,为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2019 年出席会议情况如下:

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
彭永祥	是	6	6	5	0	0	否	2
徐景明	是	6	6	5	0	0	否	2
余玉苗	是	6	6	5	0	0	否	2
朱桂龙	是	6	6	5	0	0	否	2

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的要求,对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序

进行了审议，我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内公司不存在关联方非经营性占用资金的情况；为支持控股公司及各子公司的业务拓展及满足补充流动资金的需求，公司及其子公司在银行业金融机构贷款提供相互担保。我们认为，公司前述担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。除此之外，公司不存在对外担保的情形。

3、高级管理人员薪酬情况

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为本年度公司对董事及高级管理人员支付薪酬公平、合理，符合相关的薪酬政策及考核标准。

4、业绩预告及业绩快报情况。

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

5、聘任及更换会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2018 年度利润分配预案在 2019 年 6 月 3 日经 2018 年年度股东大会审议通过后，于 2019 年 7 月 3 日顺利完成每 10 股派发现金红利 1.08 元的分配方案，共计派发现金红利 49,451,534.32 元。

我们认为公司 2018 年度的利润分配方案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们积极协调和推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项

工作进展情况。我们认为，在报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度、半年度和第三季度报告的编制工作及披露工作，同时完成各类临时公告 69 项。我们持续关注公司信息披露工作，我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵守“公开、公平、公正”的原则，披露的相关信息内容及时、公平、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司的经营情况，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护了公司全体股东的权益。

9、内部控制的执行情况

报告期内，我们持续督促公司进行内控建设。公司已根据有关规定建立了公司内部控制体系，但仍需要进一步根据中国证监会、相关部门及法律法规对企业内部控制规范体系的要求，进行深入自查和梳理，找出差距并逐步完善。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本报告期内，公司共召开 6 次董事会、7 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

四、 总体评价及建议

2019 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2020 年，我们将继续坚持独立董事的独立、客观判断的原则并秉承对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，加强自身履职能力的提升，勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。

独立董事：彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙

2020 年 06 月 05 日