

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-038

西安国际医学投资股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日（星期一）14:30

网络投票时间为：2020 年 7 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 27 日的交易时间，即 09:15—09:25, 09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 27 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼 6 层会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5. 主持人：史今董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 389 人，持有公司股份 700,616,281 股，占公司股份总额的 35.5453%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 22 人，代表股份 583,171,416 股，占公司有表决权股份总数的 29.5869%；参加网络投票的股东 367 人，代表股份 117,444,865 股，占公司有表决权股份总数的 5.9585%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下十项议案，议案具体表决情况见下表：

1. 不涉及关联交易议案的表决结果

不涉及关联交易议案的总体表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	692,326,312	98.8168	7,714,419	1.1011	575,550	0.0821
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告	692,243,912	98.8050	7,427,419	1.0601	944,950	0.1349
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	691,979,312	98.7672	7,687,019	1.0972	949,950	0.1356
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	692,097,812	98.7841	7,595,019	1.0840	923,450	0.1318

不涉及关联交易议案的中小股东表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	130,012,946	94.0059	7,714,419	5.5779	575,550	0.4162
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告	129,930,546	93.9464	7,427,419	5.3704	944,950	0.6832
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	129,665,946	93.7550	7,687,019	5.5581	949,950	0.6869
10	关于提请股东大会授权	129,784,446	93.8407	7,595,019	5.4916	923,450	0.6677

	董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

2. 涉及关联交易议案的表决结果

本次会议的第 2、3、4、7、8、9 项议案涉及关联交易。该项议案的总体表决结果及中小股东表决结果如下：

涉及关联交易议案的总体表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）						
2.01	发行股票的种类和面值	129,608,746	93.7137	7,711,519	5.5758	982,650	0.7105
2.02	发行方式及发行时间	129,249,596	93.4540	7,837,519	5.6669	1,215,800	0.8791
2.03	发行对象及认购方式	129,629,246	93.7285	7,772,919	5.6202	900,750	0.6513
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	127,491,996	92.1832	9,446,119	6.8300	1,364,800	0.9868
2.05	发行数量	129,722,696	93.7961	7,652,969	5.5335	927,250	0.6704
2.06	限售期	130,026,646	94.0158	7,220,519	5.2208	1,055,750	0.7634
2.07	未分配利润的安排	129,851,343	93.8891	7,328,319	5.2987	1,123,253	0.8122
2.08	上市地点	130,148,646	94.1041	7,090,719	5.1269	1,063,550	0.7690
2.09	本次发行决议的有效期	129,678,846	93.7644	7,616,819	5.5073	1,007,250	0.7283
2.10	募集资金投向	130,122,346	94.0850	7,202,819	5.2080	977,750	0.7070
3	关于 2020 年非公开发行股票预案的议案	129,445,896	93.5959	7,845,019	5.6723	1,012,000	0.7317
4	关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	129,842,446	93.8827	7,462,019	5.3954	998,450	0.7219
7	关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	129,690,546	93.7728	7,587,419	5.4861	1,024,950	0.7411
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	129,624,346	93.7250	7,808,619	5.6460	869,950	0.6290
9	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动	129,409,696	93.5698	8,023,119	5.8011	870,100	0.6291

	人免于以要约方式增持公司股份的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

涉及关联交易议案的中小股东表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 (逐项表决)						
2.01	发行股票的种类和面值	129,608,746	93.7137	7,711,519	5.5758	982,650	0.7105
2.02	发行方式及发行时间	129,249,596	93.4540	7,837,519	5.6669	1,215,800	0.8791
2.03	发行对象及认购方式	129,629,246	93.7285	7,772,919	5.6202	900,750	0.6513
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	127,491,996	92.1832	9,446,119	6.8300	1,364,800	0.9868
2.05	发行数量	129,722,696	93.7961	7,652,969	5.5335	927,250	0.6704
2.06	限售期	130,026,646	94.0158	7,220,519	5.2208	1,055,750	0.7634
2.07	未分配利润的安排	129,851,343	93.8891	7,328,319	5.2987	1,123,253	0.8122
2.08	上市地点	130,148,646	94.1041	7,090,719	5.1269	1,063,550	0.7690
2.09	本次发行决议的有效期	129,678,846	93.7644	7,616,819	5.5073	1,007,250	0.7283
2.10	募集资金投向	130,122,346	94.0850	7,202,819	5.2080	977,750	0.7070
3	关于 2020 年非公开发行股票预案的议案	129,445,896	93.5959	7,845,019	5.6723	1,012,000	0.7317
4	关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	129,842,446	93.8827	7,462,019	5.3954	998,450	0.7219
7	关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	129,690,546	93.7728	7,587,419	5.4861	1,024,950	0.7411
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	129,624,346	93.7250	7,808,619	5.6460	869,950	0.6290
9	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	129,409,696	93.5698	8,023,119	5.8011	870,100	0.6291

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2. 律师姓名：吕延峰、田慧
3. 结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以

上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日