

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-068

## **西安国际医学投资股份有限公司**

### **2020 年第三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 12 月 3 日（星期四）14:50

网络投票时间为：2020 年 12 月 3 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 12 月 3 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 12 月 3 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座六楼大会议室。

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 163 人，持有公司股份 737,874,425 股，占公司股份总额的 37.4356%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 12 人，代表股份 536,298,553 股，占公司有权表决权股份总数的 27.2088%；参加网络投票的股东 151 人，代表股份 201,575,872 股，占公司有权表决权股份

总数的 10.2268%。

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，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案：

#### 总体表决结果

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	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	
关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案	737,706,825	99.9773%	167,600	0.0227%	0	0.0000%	通过

#### 中小投资者表决结果

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例
关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案	219,729,622	99.9238%	167,600	0.0762%	0	0.0000%

### 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 年第三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 年第三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

二〇二〇年十二月四日