

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2023-020

西安国际医学投资股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间为：2023 年 5 月 10 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：

2023 年 5 月 10 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：

2023 年 5 月 10 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 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 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 77 人，持有公司 871,883,080 股，占公司股份总额的 38.3202%，占公司有表决权股份总数的 38.3235%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 14 名，代表公司股份 721,877,085 股，占公司总股份的 31.7273%，占公司有表决权股份总数的 31.7300%；参加网络投票的股东 63 人，代表公司股份 150,005,995 股，占公司总股份的 6.5929%，占公司有表决权股份总数的 6.5935%。

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：

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	2022 年度董事会工作报告	871,044,080	99.9038%	808,700	0.0928%	30,300	0.0035%
2	2022 年度监事会工作报告	871,044,080	99.9038%	808,700	0.0928%	30,300	0.0035%
3	2022 年度财务决算报告	871,044,080	99.9038%	808,700	0.0928%	30,300	0.0035%
4	2022 年度利润分配预案	871,009,580	99.8998%	843,700	0.0968%	29,800	0.0034%
5	2022 年年度报告及其摘要	871,044,080	99.9038%	808,700	0.0928%	30,300	0.0035%
6	2023 年度财务预算报告	871,798,080	99.9903%	54,700	0.0063%	30,300	0.0035%
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	871,798,080	99.9903%	54,700	0.0063%	30,300	0.0035%
8	关于修改公司章程的议案	871,793,880	99.9898%	58,900	0.0068%	30,300	0.0035%

中小投资者表决结果

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	2022 度董事会工作报告	152,398,829	99.4525%	808,700	0.5277%	30,300	0.0198%
2	2022 年度监事会工作报告	152,398,829	99.4525%	808,700	0.5277%	30,300	0.0198%

3	2022 年度财务决算报告	152,398,829	99.4525%	808,700	0.5277%	30,300	0.0198%
4	2022 年度利润分配预案	152,364,329	99.4300%	843,700	0.5506%	29,800	0.0194%
5	2022 年年度报告及其摘要	152,398,829	99.4525%	808,700	0.5277%	30,300	0.0198%
6	2023 年度财务预算报告	153,152,829	99.9445%	54,700	0.0357%	30,300	0.0198%
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	153,152,829	99.9445%	54,700	0.0357%	30,300	0.0198%
8	关于修改公司章程的议案	153,148,629	99.9418%	58,900	0.0384%	30,300	0.0198%

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 2022 年度股东大会决议；

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 2022 年度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

二〇二三年五月十一日