

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2024-028

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 关于召开2023年度股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。

2. 召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3. 公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 5 月 20 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：

2024 年 5 月 20 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：2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 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。

## 二、本次股东大会审议事项

### （一）提案名称

1. 《2023 年度董事会工作报告》；
2. 《2023 年度监事会工作报告》；
3. 《2023 年度财务决算报告》；
4. 《2023 年度利润分配预案》；
5. 《2023 年年度报告》及其摘要；
6. 《2024 年度财务预算报告》；
7. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；
8. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10. 《关于回购公司股份方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
  - （1）回购股份的目的
  - （2）回购股份符合相关条件
  - （3）回购股份的方式及价格区间

(4) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(5) 回购股份的资金来源

(6) 回购股份的实施期限

11. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；

12. 《关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》；

13. 《关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案》；

14. 《关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案》。

## (二) 特别强调事项

1. 换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采用累积投票制表决，本次换届选举涉及非独立董事（6 人）、独立董事（3 人）及股东代表监事（3 人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 议案 10、11 为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 公司 3 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

## (三) 披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事会第十五次会议决议公告、第十一届监事会第十一次会议决议公告及 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的本公司《2023 年年度报告》等相关公告。

### 三、会议提案编码

表一：本次股东大会需要表决的各项提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算报告	√
4.00	2023年度利润分配预案	√
5.00	2023年年度报告及其摘要	√
6.00	2024年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√
8.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（6）
10.01	回购股份的目的	√
10.02	回购股份符合相关条件	√
10.03	回购股份的方式及价格区间	√
10.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
10.05	回购股份的资金来源	√
10.06	回购股份的实施期限	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人

12.01	非独立董事史今	√
12.02	非独立董事王爱萍	√
12.03	非独立董事曹鹤玲	√
12.04	非独立董事刘旭	√
12.05	非独立董事刘瑞轩	√
12.06	非独立董事孙文国	√
13.00	关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
13.01	独立董事师萍	√
13.02	独立董事张宝通	√
13.03	独立董事李成	√
14.00	关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人
14.01	监事曹建安	√
14.02	监事王志峰	√
14.03	监事李凯	√

#### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

##### 1. 登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

##### 2. 登记地点

地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼三层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

##### 3. 登记时间

2024 年 5 月 16 日至 5 月 17 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在

会议召开当日进行登记。

## 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### 1. 网络投票的程序

- (1) 投票代码：360516
- (2) 投票简称：国医投票
- (3) 填报表决意见

①本次股东大会提案 1 至 11 为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②本次股东大会提案 12 至 14 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 2. 通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 3. 通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 六、其它事项

1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2. 联系事项

邮政编码：710100

联系电话：(029)88330516

传真号码：(029)88330170

联系人：杜睿男 张艺

## 七、备查文件

1. 第十二届董事会第十五次会议决议；

2. 第十一届监事会第十一次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

## 授权委托书

兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度财务决算报告	√			
4.00	2023年度利润分配预案	√			
5.00	2023年年度报告及其摘要	√			
6.00	2024年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√			
8.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (6)			
10.01	回购股份的目的	√			
10.02	回购股份符合相关条件	√			
10.03	回购股份的方式及价格区间	√			
10.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
10.05	回购股份的资金来源	√			
10.06	回购股份的实施期限	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√			
累积投票提案					
12.00	关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			

12.01	非独立董事史今	√	
12.02	非独立董事王爱萍	√	
12.03	非独立董事曹鹤玲	√	
12.04	非独立董事刘旭	√	
12.05	非独立董事刘瑞轩	√	
12.06	非独立董事孙文国	√	
13.00	关于换届选举第十三届董事会 独立董事的议案	应选人数（3）人	
13.01	独立董事师萍	√	
13.02	独立董事张宝通	√	
13.03	独立董事李成	√	
14.00	关于换届选举第十二届监事会 股东代表监事的议案	应选人数（3）人	
14.01	监事曹建安	√	
14.02	监事王志峰	√	
14.03	监事李凯	√	

投票说明：

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 / 否）可以按自己的意见表决。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签字或盖章）：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

代理人身份证号码：

签发日期：