

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-030

## 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 二、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间为：2026 年 5 月 15 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：

2026 年 5 月 15 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：2026 年 5 月 15 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南院区保障楼 6 层会议室

3. 召开方式：本次股东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：曹建安副董事长

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 股东出席情况：

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 547 人，代表公司股份 693,166,488 股，占公司总股份的 30.9602%，占公司有表决权股份总数的 30.9602%。

其中，参加本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 10 人，代表公司股份 673,234,651 股，占公司总股份的 30.0699%，占公司有表决权股份总数的 30.0699%；参加网络投票的股东 537 人，代表公司股份 19,931,837 股，占公司总股份的 0.8903%，占公司有表决权股份总数的 0.8903%。

8. 公司董事、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	《2025 年度董事会工作报告》	686,598,434	99.0525%	6,252,754	0.9021%	315,300	0.0455%
2	《2025 年度财务决算报告》	686,582,134	99.0501%	6,250,254	0.9017%	334,100	0.0482%
3	《2025 年度利润分配预案》	686,356,134	99.0175%	6,687,654	0.9648%	122,700	0.0177%
4	《2025 年年度报告》及其摘要	686,574,234	99.0490%	6,448,754	0.9303%	143,500	0.0207%
5	《2026 年度财务预算报告》	678,029,734	97.8163%	15,002,854	2.1644%	133,900	0.0193%
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	686,477,934	99.0351%	6,574,054	0.9484%	114,500	0.0165%
7	《2026 年度董事薪酬方案》	686,473,734	99.0345%	6,500,554	0.9378%	192,200	0.0277%
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》	686,569,334	99.0483%	6,358,754	0.9173%	238,400	0.0344%

#### 中小股东表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意	占出席会	反对 (股)	占出席会	弃权 (股)	占出席会

		(股)	议中小投资者有表决权股份总数的比例(%)		议中小投资者有表决权股份总数的比例(%)		议中小投资者有表决权股份总数的比例(%)
1	《2025年度董事会工作报告》	14,929,383	69.4473%	6,252,754	29.0860%	315,300	1.4667%
2	《2025年度财务决算报告》	14,913,083	69.3714%	6,250,254	29.0744%	334,100	1.5541%
3	《2025年度利润分配预案》	14,687,083	68.3202%	6,687,654	31.1091%	122,700	0.5708%
4	《2025年年度报告》及其摘要	14,905,183	69.3347%	6,448,754	29.9978%	143,500	0.6675%
5	《2026年度财务预算报告》	6,360,683	29.5881%	15,002,854	69.7890%	133,900	0.6229%
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	14,808,883	68.8867%	6,574,054	30.5806%	114,500	0.5326%
7	《2026年度董事薪酬方案》	14,804,683	68.8672%	6,500,554	30.2387%	192,200	0.8941%
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》	14,900,283	69.3119%	6,358,754	29.5791%	238,400	1.1090%

#### 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：田慧、吕岩

3. 结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 五、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年度股东会决议；

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 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日