

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2024-037

## 西安国际医学投资股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间为：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。

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 43 人, 持有公司股份 730, 292, 565 股, 占公司股份总额的 32. 3023%, 占公司有表决权股份总数的 32. 3023%。

其中, 参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人, 代表股份 720,445,485股, 占公司股份总数的31.8667%; 参加网络投票的股东35人, 代表股份9,847,080股, 占公司股份总数的0.4356%。

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:

### 1. 非累计投票制议案表决结果

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	2023 年度董事会工作报告	728,947,965	99.8159	1,344,600	0.1841	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	728,947,965	99.8159	1,344,600	0.1841	0	0.0000

3	2023 年度财务决算报告	728,947,965	99.8159	1,344,600	0.1841	0	0.0000
4	2023 年度利润分配预案	728,868,465	99.8050	1,424,100	0.1950	0	0.0000
5	2023 年年度报告及其摘要	728,913,465	99.8112	1,379,100	0.1888	0	0.0000
6	2024 年度财务预算报告	722,822,035	98.9771	7,470,530	1.0230	0	0.0000
7	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	729,797,465	99.9322	495,100	0.0678	0	0.0000
8	关于修改《董事会议事规则》的议案	729,797,465	99.9322	495,100	0.0678	0	0.0000
9	关于修改《公司章程》的议案	729,797,465	99.9322	495,100	0.0678	0	0.0000
10	《关于回购公司股份方案的议案》(逐项表决)						
10.0 1	回购股份的目的	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000
10.0 2	回购股份符合相关条件	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000
10.0 3	回购股份的方式及价格区间	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000
10.0	回购股份的种类、用	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000

4	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	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000
10.06	回购股份的实施期限	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000
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	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000

### 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	2023 度董事会工作报告	10,302,714	88.4557	1,344,600	11.5443	0	0.0000
2	2023 年度监事会	10,302,714	88.4557	1,344,600	11.5443	0	0.0000

	工作报告						
3	2023 年度财务决 算报告	10,302,714	88.4557	1,344,600	11.5443	0	0.0000
4	2023 年度利润分 配预案	10,223,214	87.7731	1,424,100	12.2269	0	0.0000
5	2023 年年度报告 及其摘要	10,268,214	88.1595	1,379,100	11.8405	0	0.0000
6	2024 年度财务预 算报告	4,176,784	35.8605	7,470,530	64.1395	0	0.0000
7	关于续聘中审亚 太会计师事务所 (特殊普通合伙) 的提案	11,152,214	95.7492	495,100	4.2508	0	0.0000
8	关于修改《董事会 议事规则》的议案	11,152,214	95.7492	495,100	4.2508	0	0.0000
9	关于修改《公司章 程》的议案	11,152,214	95.7492	495,100	4.2508	0	0.0000
10	《关于回购公司 股份方案的议案》						
10.01	回购股份的目的	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.02	回购股份符合相 关条件	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.03	回购股份的方式 及价格区间	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.04	回购股份的种类、	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000

	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	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.06	回购股份的实施期限	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
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	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000

## 2. 累计投票制议案表决结果

序号	议案名称	总体表决结果		中小投资者表决结果	
		同意 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	同意 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
12	关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案				
12.01	非独立董事史今	728,173,219	99.7098	9,527,968	81.8040
12.02	非独立董事王爱萍	727,009,920	99.5505	8,364,669	71.8163
12.03	非独立董事曹鹤玲	726,755,215	99.5156	8,109,964	69.6295

12.04	非独立董事刘旭	726,769,915	99.5176	8,124,664	69.7557
12.05	非独立董事刘瑞轩	726,775,215	99.5184	8,129,964	69.8012
12.06	非独立董事孙文国	726,789,915	99.5204	8,144,664	69.9274
13	关于换届选举第十三届 董事会独立董事的议案				
13.01	独立董事师萍	727,108,916	99.5641	8,463,665	72.6662
13.02	独立董事张宝通	727,474,915	99.6142	8,829,664	75.8086
13.03	独立董事李成	727,009,915	99.5505	8,364,664	71.8162
14	关于换届选举第十二届 监事会股东代表监事的 议案				
14.01	监事曹建安	726,995,216	99.5485	8,349,965	71.6900
14.02	监事王志峰	727,539,215	99.6230	8,893,964	76.3606
14.03	监事李凯	726,989,915	99.5478	8,344,664	71.6445

#### 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 2023 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 2023 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

二〇二四年五月二十一日

附：

## 第十二届监事会职工代表监事简历

廖勇，男，1969年4月生，中共党员，研究生学历。曾就职于华夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司第十二届职工代表监事、工会主席、行政管理部总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，廖勇先生未持有公司股份，廖勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，廖勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵璐，男，1982年4月生，中共党员，大学本科学历，曾就职于延长壳牌石油有限公司，现任本公司第十二届职工代表监事、公司管理部项目经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，赵璐先生持有本公司股份1,100股，占本公司股份总数的0.00%，赵璐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，赵璐先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。