

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-022

## 西安国际医学投资股份有限公司 2024 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：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:30

网络投票时间为：2025 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：

2025 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：2025 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 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 475 人，持有公司股份

740,151,598股，占公司股份总额的32.7445%，占公司有表决权股份总数的33.0266%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表公司股份720,348,385股，占公司总股份的31.8684%，占公司有表决权股份总数的32.1429%；参加网络投票的股东465人，代表公司股份19,803,213股，占公司总股份的0.8761%，占公司有表决权股份总数的0.8836%。

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	《2024年度董事会工作报告》	734,376,298	99.2197%	5,549,500	0.7498%	225,800	0.0305%
2	《2024年度监事会工作报告》	734,376,098	99.2197%	5,565,100	0.7519%	210,400	0.0284%
3	《2024年度财务决算报告》	734,357,398	99.2172%	5,555,400	0.7506%	238,800	0.0323%
4	《2024年度利润分配预案》	733,479,398	99.0985%	6,420,500	0.8675%	251,700	0.0340%
5	《2024年年度报告》及其摘要	734,363,998	99.2181%	5,547,600	0.7495%	240,000	0.0324%
6	《2025年度财务预算报告》	728,034,153	98.3628%	11,927,245	1.6115%	190,200	0.0257%
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》	734,491,198	99.2352%	5,420,500	0.7324%	239,900	0.0324%
8	《关于修改<公司章程>的议案》	734,417,098	99.2252%	5,485,500	0.7411%	249,000	0.0336%

##### 中小股东表决结果

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	《2024 年度董事会工作报告》	15,731,047	73.1461%	5,549,500	25.8040%	225,800	1.0499%
2	《2024 年度监事会工作报告》	15,730,847	73.1451%	5,565,100	25.8765%	210,400	0.9783%
3	《2024 年度财务决算报告》	15,712,147	73.0582%	5,555,400	25.8314%	238,800	1.1104%
4	《2024 年度利润分配预案》	14,834,147	68.9757%	6,420,500	29.8540%	251,700	1.1704%
5	《2024 年年度报告》及其摘要	15,718,747	73.0889%	5,547,600	25.7952%	240,000	1.1160%
6	《2025 年度财务预算报告》	9,388,902	43.6564%	11,927,245	55.4592%	190,200	0.8844%
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》	15,845,947	73.6803%	5,420,500	25.2042%	239,900	1.1155%
8	《关于修改<公司章程>的议案》	15,771,847	73.3358%	5,485,500	25.5064%	249,000	1.1578%

#### 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 2024 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 2024 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

二〇二五年五月十六日