

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2017-014

西安国际医学投资股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2017 年 3 月 3 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2017 年 3 月 2 日—2017 年 3 月 3 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：2017 年 3 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 2 日 15:00 至 2017 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商业办公楼会议室。

3. 召开方式：本次临时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。

三、会议的出席情况

1. 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 89 人, 持有公司股份 580, 381, 519 股, 占公司股份总额的 29. 45%。

其中, 参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 9 人, 代表股份 574, 511, 464 股, 占公司有表决权股份总数的 29. 15%; 参加网络投票的股东 80 人, 代表股份 5, 870, 055 股, 占公司有表决权股份总数的 0. 2978%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、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, 以超过三分之二的同意票通过了以下议案:

1. 关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案

议案表决情况: 同意 580, 246, 769 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99. 98%; 反对 134, 750 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0. 02%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0. 00%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况为: 同意 25, 573, 433 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99. 48%; 反对 134, 750 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0. 52%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0. 00%。

2. 关于修改公司章程的议案

议案表决情况: 同意 580, 115, 269 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99. 95%; 反对 119, 650 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0. 02%; 弃权 146, 600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0. 03%。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况为: 同意 25, 441, 933 股, 占出席会议中小投资者所持表决

权 98.96%；反对 119,650 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.47%；弃权 146,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.57%。

五、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：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、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

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 2017 年第一次临时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

2017 年 3 月 4 日