

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-033

西安国际医学投资股份有限公司

2017 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、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2018 年 4 月 19 日—2018 年 4 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：2018 年 4 月 20 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：2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 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：本次年度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：史今女士

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 39 人，持有公司股份 579,923,244 股，占公司股份总额的 29.42%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 12 人，代表股份 578,087,644 股，占公司有表决权股份总数的 29.33%；参加网络投

票的股东 27 人，代表股份 1,835,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0931%。

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，逐项通过了以下议案：

（一）2017 年度董事会工作报告

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（二）2017 年度监事会工作报告

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（三）2017 年度财务决算报告

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（四）2017 年度利润分配方案

议案表决情况：同意 579,512,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；弃权 133,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

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 22,199,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.18%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 133,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.59%。

公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润 198,390,800.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润 106,396,260.62 元为基准提取 10%法定盈余公积 10,639,626.06 元，可用于支付普通股股利部分为 187,751,174.13 元，加上上年度结转的未分配利润 1,056,279,485.74 元，合计可供股东分配利润为 1,244,030,659.87 元。

鉴于公司目前正在投资建设西安国际医学中心、西安高新医院二期扩建、商洛国际医学中心等项目，资金支出较大，同时根据公司发展战略和投资计划，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，是公司发展的主要方向，公司也将继续加大对医疗服务领域的投资力度，决定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司新建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

（五）2018 年度财务预算报告

议案表决情况：同意 578,784,994 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.80%；反对 1,138,250 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.20%；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 21,471,628 股，占出席会议中小投资者所持表决权 94.97%；反对 1,138,250 股，占出席会议中小投资者所持表决权 5.03%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（六）2017 年年度报告及其摘要

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持

表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(七) 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(八) 关于修改公司章程的议案

议案表决情况：同意 579,606,444 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；弃权 39,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%。

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 22,293,078 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.60%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 39,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.17%。

(九) 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十) 关于公司重大资产出售方案的议案(逐项表决)

(1) 交易标的

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(2) 交易对方

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(3) 交易对价及定价依据

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(4) 交易对价的支付

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权

1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(5) 标的股权的交割和违约责任

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(6) 债权债务处理

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(7) 员工安置

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(8) 过渡期间损益安排

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决

权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(9) 决议有效期

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十一) 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十二) 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十三) 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%;反对 277,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十四) 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

议案表决情况:同意 579,645,944 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.95%;反对 277,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.05%;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 22,332,578 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%;反对 277,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十五) 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

议案表决情况:同意 579,645,944 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.95%;反对 277,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.05%;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 22,332,578 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%;反对 277,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十六) 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案

议案表决情况:同意 579,645,944 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.95%;反对 277,300 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.05%;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 22,332,578 股,占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%;反对 277,300 股,占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

(十七) 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提

交法律文件有效性说明的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（十八）关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（十九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（二十）关于《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售重组报告书(草案)》及其摘要的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（二十一）关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（二十二）关于公司对本次重大资产出售的标的公司及其全资子公司提供担保事项的议案

议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；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 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.77%；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司四位独立董事师萍女士、张宝通先生、杨乃定先生、常晓波先生向股东大会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》。

六、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。

七、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2017 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 2017 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

2018 年 4 月 21 日