

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-044

西安国际医学投资股份有限公司

2018 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 6 月 1 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2018 年 5 月 31 日——2018 年 6 月 1 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 6 月 1 日 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 31 日 15:00 至 2018 年 6 月 1 日 15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F 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 18 人，持有公司股份 577,870,044 股，占公司股份总额的 29.3179%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 11 人，代表股份 577,846,144 股，占公司有表决权股份总数的 29.3167%；参加网络

投票的股东 7 人，代表股份 23,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0012%。

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）关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

本次换届选举公司非独立董事，根据《公司章程》的规定采用累积投票制。

经出席会议所有股东投票选举，史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：

1、史 今，同意 577,864,658 股；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 20,551,292 股；

2、王爱萍，同意 577,859,658 股；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 20,546,292 股；

3、曹鹤玲，同意 577,851,148 股；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 20,537,782 股；

4、刘 旭，同意 577,859,648 股；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 20,546,282 股；

5、刘瑞轩，同意 577,859,648 股；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 20,546,282 股；

6、孙文国，同意 577,859,648 股；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 20,546,282 股。

（二）关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案

本次换届选举公司独立董事，根据《公司章程》的规定采用累积投票制，公司已将第十届董事会独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所备案审核，深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

经到会股东投票选举，杨乃定、常晓波、李富有当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：

1、杨乃定，同意 577,859,657 股；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 20,546,291 股；

2、常晓波，同意 577,859,648 股；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 20,546,282 股；

3、李富有，同意 577,859,648 股；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 20,546,282 股。

公司第十届董事会独立董事师萍女士、张宝通先生因任期届满离任，公司董事会对师萍女士、张宝通先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

（三）关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案

本次股东大会采用累积投票制选举曹建安、王志峰、李凯为公司第十届监事会股东代表监事，与公司员工民主选举产生的监事孙义宽、廖勇共同组成公司第十届监事会，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：

1、曹建安，同意 577,859,658 股；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 20,546,292 股；

2、王志峰，同意 577,859,648 股；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 20,546,282 股；

3、李 凯，同意 577,859,648 股；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 20,546,282

股。

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 2018 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 2018 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

2018 年 6 月 2 日

附：

第十届监事会职工监事简历

孙义宽，男，1971年3月生，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司总裁助理、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。孙义宽先生不存在《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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙义宽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。

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。现任本公司行政管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。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；经在最高人民法院网站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。