

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-066

西安国际医学投资股份有限公司

2018 年第三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 10 月 24 日（星期三）14:45

网络投票时间为：2018 年 10 月 23 日——2018 年 10 月 24 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 10 月 24 日 09:30 至 11:30，13:00 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 10 月 23 日 15:00 至 2018 年 10 月 24 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 46 人，持有公司股份 611,875,156 股，占公司股份总额的 31.0431%。

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 580,556,544 股，占公司有表决权股份总数的 29.4542%；参加网络投票的股东 35 人，代表股份 31,318,612 股，占公司有表决权股份总

数的 1.5889%。

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）关于为子公司提供担保的议案：

议案表决情况：同意 611,864,856 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9983%；反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0017%；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 54,551,490 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9811%；反对 10,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0189%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

（二）关于调整 2018 年度财务预算的议案

议案表决情况：同意 608,434,156 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4376%；反对 3,441,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5624%；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 51,120,790 股，占出席会议中小投资者所持表决权 93.6934%；反对 3,441,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 6.3066%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

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 年第三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 年第三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 10 月 25 日