

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2019-011

## **西安国际医学投资股份有限公司**

### **2019 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：2019 年 03 月 18 日（星期一）14:45

网络投票时间为：2019 年 03 月 17 日——2019 年 03 月 18 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：2019 年 03 月 18 日上午 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：2019 年 03 月 17 日 15:00 至 2019 年 03 月 18 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6F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：王爱萍副董事长

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 26 人，持有公司股份 586,496,594 股，占公司股份总额的 29.7556%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 8 人，代表股份 585,398,644 股，占公司有表决权股份总数的 29.6998%；参加网络投票的股东 18 人，代表股份 1,097,950 股，占公司有表决权股份总数

的 0.0557%。

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，通过了以下议案：

##### **关于为子公司提供担保的议案**

议案表决情况：同意 582,868,794 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3814%；反对 3,627,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6186%；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 20,555,428 股，占出席会议中小投资者所持表决权 84.9987%；反对 3,627,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权 15.0013%；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：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、行政法规、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 2019 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 2019 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

2019 年 03 月 19 日