

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2021-043

西安国际医学投资股份有限公司

2020 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、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:30

网络投票时间为：2021 年 5 月 19 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：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 09:15—09:25, 09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼 6 层会议室

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。

7. 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 81 人，持有公司股份 870,298,862 股，占公司股份总额的 38.2393%，占公司有表决权股份总数的 38.9747%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 5 名，代表公司股份 840,282,385 股，占公司总股份的 36.9204%，占公司有

表决权股份总数的 37.6304%；参加网络投票的股东 76 人，代表公司股份 30,016,477 股，占公司总股份的 1.3189%，占公司有表决权股份总数的 1.3442%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、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，议案具体表决情况见下表：

1. 非累计投票制提案表决结果

总体表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	869,907,962	99.9551	25,900	0.0030	365,000	0.0419
2	2020 年度监事会工作报告	869,875,762	99.9514	25,900	0.0030	397,200	0.0456
3	2020 年度财务决算报告	869,875,762	99.9514	25,900	0.0030	397,200	0.0456
4	2020 年度利润分配预案	869,875,762	99.9514	58,100	0.0067	365,000	0.0419
5	2020 年年度报告及其摘要	869,875,762	99.9514	58,100	0.0067	365,000	0.0419
6	2021 年度财务预算报告	865,803,356	99.4835	4,130,506	0.4746	365,000	0.0419
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	869,907,962	99.9551	25,900	0.0030	365,000	0.0419

中小投资者表决结果

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	47,052,711	99.1761	25,900	0.0546	365,000	0.7693
2	2020 年度监事会工作报告	47,020,511	99.1082	25,900	0.0546	397,200	0.8372
3	2020 年度财务决算报告	47,020,511	99.1082	25,900	0.0546	397,200	0.8372
4	2020 年度利润分配预案	47,020,511	99.1082	58,100	0.1225	365,000	0.7693

		11					
5	2020 年年度报告及其摘要	47,020,511	99.1082	58,100	0.1225	365,000	0.7693
6	2021 年度财务预算报告	42,948,105	90.5245	4,130,506	8.7061	365,000	0.7693
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	47,052,711	99.1761	25,900	0.0546	365,000	0.7693

2. 累计投票制提案表决结果

序号	议案名称	总体表决结果		中小投资者表决结果	
		同意（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	同意（股）	占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
8	关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案				
8.01	非独立董事史今	851,644,174	97.8565	28,788,923	60.6803
8.02	非独立董事王爱萍	851,644,174	97.8565	25,265,822	53.2544
8.03	非独立董事曹鹤玲	848,121,574	97.4518	25,266,323	53.2555
8.04	非独立董事刘旭	848,121,086	97.4517	25,265,835	53.2545
8.05	非独立董事刘瑞轩	848,121,076	97.4517	25,265,825	53.2544
8.06	非独立董事孙文国	848,121,077	97.4517	25,265,826	53.2544
9	关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案				
9.01	独立董事李富有	848,211,052	97.4620	25,355,801	53.4441
9.02	独立董事师萍	848,121,555	97.4518	25,266,304	53.2554
9.03	独立董事张宝通	848,121,157	97.4517	25,265,906	53.2546
10	关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案				
10.01	监事曹建安	848,121,558	97.4518	25,266,307	53.2554
10.02	监事王志峰	848,121,154	97.4517	25,265,903	53.2546
10.03	监事李凯	848,121,055	97.4517	25,265,804	53.2544

四、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、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。

五、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2020 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 2020 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

二〇二一年五月二十日