

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2022-031

西安国际医学投资股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间为：2022 年 5 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：

2022 年 5 月 18 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：2022 年 5 月 18 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 101 人，持有公司股份 983,386,541 股，占公司股份总额的 43.2082%，占公司有表决权股份总数的 43.2082%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 25 名，代表公司股份 842,026,979 股，占公司总股份的 36.9971%，占公司有表决权股份总数的 36.9971%；参加网络投票的股东 76 人，代表公司股份 141,359,562 股，占公司总股份的 6.2111%，占公司有表决权股份总数的 6.2111%。

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：

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	2021 年度董事会工作报告	983,168,741	99.9779%	216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
2	2021 年度监事会工作报告	983,168,741	99.9779%	216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
3	2021 年度财务决算报告	983,168,741	99.9779%	216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
4	2021 年度利润分配预案	983,063,941	99.9672%	321,000	0.0326%	1,600	0.0002%
5	2021 年年度报告及其摘要	983,168,741	99.9779%	216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
6	2022 年度财务预算报告	983,118,741	99.9728%	216,200	0.0220%	51,600	0.0052%
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	983,168,741	99.9779%	216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
8	关于修改公司章程的议案	983,164,841	99.9775%	220,100	0.0224%	1,600	0.0002%
9	五年发展战略规划（2022—2026）	983,339,541	99.9952%	45,400	0.0046%	1,600	0.0002%

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	2021 度董事会工作报告	160,313,490	99.8643%	216,200	0.1347%	1,600	0.0010%

2	2021 年度监事会工作报告	160,313,490	99.8643%	216,200	0.1347%	1,600	0.0010%
3	2021 年度财务决算报告	160,313,490	99.8643%	216,200	0.1347%	1,600	0.0010%
4	2021 年度利润分配预案	160,208,690	99.7990%	321,000	0.2000%	1,600	0.0010%
5	2021 年年度报告及其摘要	160,313,490	99.8643%	216,200	0.1347%	1,600	0.0010%
6	2022 年度财务预算报告	160,263,490	99.8332%	216,200	0.1347%	51,600	0.0321%
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	160,313,490	99.8643%	216,200	0.1347%	1,600	0.0010%
8	关于修改公司章程的议案	160,309,590	99.8619%	220,100	0.1371%	1,600	0.0010%
9	五年发展战略规划（2022—2026）	160,484,290	99.9707%	45,400	0.0283%	1,600	0.0010%

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：田慧、吕岩

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 2021 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 2021 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

二〇二二年五月十九日