



陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层
7&15F, Ronghe Cloud Centre, No.139, South Taibai Road, Xi'an, Shaanxi Province, P.R.C
邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129

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

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：西安国际医学投资股份有限公司

北京市康达（西安）律师事务所接受西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派田慧律师、吕岩律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。

本所律师声明事项：

1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于关于召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、会议议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保证和承诺所提供的文件及所作的陈述和说明是完整的、真实的、准确的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。

2. 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

3. 本所律师已严格履行法定职责，遵循“诚实、守信、勤勉、尽责”的原则，

对本次股东大会的相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会由公司第十二届董事会第十五次会议决定召开。

（二）2024年4月26日，公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网站等公司法定信息披露媒体上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）（公告编号：2024-028）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的具体时间、地点，提交大会审议的事项，出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。2024年5月17日，公司董事会在上述公司法定信息披露媒体上刊登了《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》（公告编号:2024-032）。

（三）本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。

网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20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投票系统投票的时间为：2024年5月20日09:15—15:00期间任意时间。经核查，网络投票表决的时间与公告的时间一致。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 在西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。会议由公司董事长史今女士主持。

经核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会的召集人和出席人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人是公司第十二届董事会。

(二) 根据《会议通知》，于股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1.出席本次股东大会现场会议人员的资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 43 人，持有公司股份 730,292,565 股，占公司股份总额的 32.3023%，占公司有表决权股份总数的 32.3023%。

经查验出席本次股东大会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2.通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，并经公司确认，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共计 35 人，代表股份 9,847,080 股，占公司股份总数的 0.4356%。以上通过网络投票方式参加本次公司股东大会的股东的资格由深圳证券信息有限公司验证。

3. 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者股东共计 40 人，代表公司有表

决权的股份 11,647,314 股，占公司总股份的 0.5152%，占公司有表决权股份总数的 0.5152%。

（三）经核查，公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的 2 名见证律师出席和列席了会议。

本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席和列席会议人员的资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的审议事项

2024年4月26日，公司董事会在上述公司法定信息披露媒体上公布了公司第十二届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2024-014）、第十一届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-015），并充分、完整的披露了提交本次股东大会审议的全部议案的具体内容。具体议案为：

1. 《2023 年度董事会工作报告》；
2. 《2023 年度监事会工作报告》；
3. 《2023 年度财务决算报告》；
4. 《2023 年度利润分配预案》；
5. 《2023 年年度报告》及其摘要；
6. 《2024 年度财务预算报告》；
7. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；
8. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
9. 《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 《关于回购公司股份方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
 - （1）回购股份的目的
 - （2）回购股份符合相关条件
 - （3）回购股份的方式及价格区间
 - （4）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金

总额

(5) 回购股份的资金来源

(6) 回购股份的实施期限

11. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；

12. 《关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》；

13. 《关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案》；

14. 《关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案》。

上述10、11议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采用累积投票制表决。

经核查，本次股东大会审议了《会议通知》中列明的议案，没有修改原有会议议程及提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形；议案的内容与形式均符合《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）现场投票及表决

本次股东大会的现场会议按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，以记名投票的方式对议案进行了表决。会议按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定进行了计票、监票，并在本所律师的监督下当场公布了现场会议的表决结果。

（二）网络投票及表决

在假设参与网络投票的股东和股东代理人的资格符合相关法规和《公司章程》的规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会网络投票的程序符合相关法规及《公司章程》的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

（三）表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投

票的表决结果（以下简称“总体表决结果”）。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

1. 非累计投票制议案表决结果

总体表决结果

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	
1.00《2023年度董事会工作报告》	728,947,965	99.8159	1,344,600	0.1841	0	0.0000	通过
2.00《2023年度监事会工作报告》	728,947,965	99.8159	1,344,600	0.1841	0	0.0000	通过
3.00《2023年度财务决算报告》	728,947,965	99.8159	1,344,600	0.1841	0	0.0000	通过
4.00《2023年度利润分配预案》	728,868,465	99.8050	1,424,100	0.1950	0	0.0000	通过
5.00《2023年年度报告》及其摘要	728,913,465	99.8112	1,379,100	0.1888	0	0.0000	通过
6.00《2024年度财务预算报告》	722,822,035	98.9771	7,470,530	1.0230	0	0.0000	通过
7.00《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》	729,797,465	99.9322	495,100	0.0678	0	0.0000	通过
8.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》	729,797,465	99.9322	495,100	0.0678	0	0.0000	通过
9.00《关于修改<公司章程>的议案》	729,797,465	99.9322	495,100	0.0678	0	0.0000	通过
10.00《关于回购公司股份方案的议案》							
10.01 回购股份的	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	
目的							
10.02 回购股份符合相关条件	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过
10.03 回购股份的方式及价格区间	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过
10.05 回购股份的资金来源	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过
10.06 回购股份的实施期限	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	729,831,365	99.9368	461,200	0.0632	0	0.0000	通过

中小股东表决结果

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
1.00 《2023年度董事会工作报告》	10,302,714	88.4557	1,344,600	11.5443	0	0.0000
2.00 《2023年度监事会工作报告》	10,302,714	88.4557	1,344,600	11.5443	0	0.0000
3.00 《2023年度财务决算报告》	10,302,714	88.4557	1,344,600	11.5443	0	0.0000
4.00 《2023年度利	10,223,214	87.7731	1,424,100	12.2269	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
利润分配预案》						
5.00《2023年年度报告》及其摘要	10,268,214	88.1595	1,379,100	11.8405	0	0.0000
6.00《2024年度财务预算报告》	4,176,784	35.8605	7,470,530	64.1395	0	0.0000
7.00《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》	11,152,214	95.7492	495,100	4.2508	0	0.0000
8.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》	11,152,214	95.7492	495,100	4.2508	0	0.0000
9.00《关于修改<公司章程>的议案》	11,152,214	95.7492	495,100	4.2508	0	0.0000
10.00《关于回购公司股份方案的议案》						
10.01 回购股份的目的	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.02 回购股份符合相关条件	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.03 回购股份的方式及价格区间	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.05 回购股份的资金来源	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
10.06 回购股份的实施期限	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000
11.00《关于提请股东大会授权董事会	11,186,114	96.0403	461,200	3.9597	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
办理本次回购相关事宜的议案》						

2. 累计投票制议案表决结果

议案名称	总体表决结果		中小股东表决结果	
	同意(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	同意(股)	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
12.00 《关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》				
12.01 非独立董事史今	728,173,219	99.7098	9,527,968	81.8040
12.02 非独立董事王爱萍	727,009,920	99.5505	8,364,669	71.8163
12.03 非独立董事曹鹤玲	726,755,215	99.5156	8,109,964	69.6295
12.04 非独立董事刘旭	726,769,915	99.5176	8,124,664	69.7557
12.05 非独立董事刘瑞轩	726,775,215	99.5184	8,129,964	69.8012
12.06 非独立董事孙文国	726,789,915	99.5204	8,144,664	69.9274
13.00 《关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案》				
13.01 独立董事师萍	727,108,916	99.5641	8,463,665	72.6662
13.02 独立董事张宝通	727,474,915	99.6142	8,829,664	75.8086
13.03 独立董事李成	727,009,915	99.5505	8,364,664	71.8162
14.00 《关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案》				
14.01 监事曹建安	726,995,216	99.5485	8,349,965	71.6900
14.02 监事王志峰	727,539,215	99.6230	8,893,964	76.3606
14.03 监事李凯	726,989,915	99.5478	8,344,664	71.6445

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、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。

本法律意见书一式两份。

（以下无正文）

（本页为《关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文）

北京市康达（西安）律师事务所

律 师： 田 慧 吕 岩

（签字）：

二〇二四年五月二十日