

西安国际医学投资股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示

1. 本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30

网络投票时间为：2025年12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：

2025年12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：2025年12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737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

3. 召开方式：本次股东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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 股东出席情况：

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 747 人，持有公司股份 785,404,207 股，占公司股份总额的 35.0800%，占公司有表决权股份总数的 35.0800%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份 720,185,185 股，占公司股份总数的 32.1670%；参加网络投票的股东 742 人，代表股份 65,219,022 股，占公司股份总数的 2.9130%。

8. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	765,519,952	97.4683%	19,320,850	2.4600%	563,405	0.0717%
2	关于公司向特定对象发行股票方案的议案（逐项表决）						
2.01	发行股票的种类和面值	765,278,002	97.4375%	19,310,200	2.4586%	816,005	0.1039%
2.02	发行方式及发行时间	765,225,652	97.4308%	19,467,850	2.4787%	710,705	0.0905%
2.03	发行对象及认购方式	765,298,052	97.4400%	19,314,950	2.4592%	791,205	0.1007%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	765,069,302	97.4109%	19,203,800	2.4451%	1,131,105	0.1440%
2.05	发行数量	765,321,652	97.4430%	19,006,050	2.4199%	1,076,505	0.1371%
2.06	限售期	764,377,002	97.3228%	19,845,900	2.5268%	1,181,305	0.1504%
2.07	募集资金金额及用途	765,555,152	97.4728%	18,676,850	2.3780%	1,172,205	0.1492%
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	764,808,852	97.3777%	19,443,750	2.4756%	1,151,605	0.1466%
2.09	上市地点	765,367,552	97.4489%	18,861,950	2.4016%	1,174,705	0.1496%
2.10	本次发行决议的有效期	764,922,102	97.3922%	19,394,850	2.4694%	1,087,255	0.1384%
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	764,851,352	97.3831%	19,690,050	2.5070%	862,805	0.1099%
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	764,851,452	97.3832%	19,641,450	2.5008%	911,305	0.1160%

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(%)
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	765,059,052	97.4096%	19,385,650	2.4682%	959,505	0.1222%
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	765,082,052	97.4125%	19,383,650	2.4680%	938,505	0.1195%
7	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	764,981,752	97.3998%	19,290,950	2.4562%	1,131,505	0.1441%
8	关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案	765,451,052	97.4595%	18,860,950	2.4014%	1,092,205	0.1391%
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案	765,094,252	97.4141%	19,402,550	2.4704%	907,405	0.1155%

中小股东表决结果

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	46,874,701	70.2149%	19,320,850	28.9412%	563,405	0.8439%
2	关于公司向特定对象发行股票方案的议案(逐项表决)						
2.01	发行股票的种类和面值	46,632,751	69.8524%	19,310,200	28.9253%	816,005	1.2223%
2.02	发行方式及发行时间	46,580,401	69.7740%	19,467,850	29.1614%	710,705	1.0646%
2.03	发行对象及认购方式	46,652,801	69.8825%	19,314,950	28.9324%	791,205	1.1852%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	46,424,051	69.5398%	19,203,800	28.7659%	1,131,105	1.6943%
2.05	发行数量	46,676,401	69.9178%	19,006,050	28.4697%	1,076,505	1.6125%
2.06	限售期	45,731,751	68.5028%	19,845,900	29.7277%	1,181,305	1.7695%
2.07	募集资金金额及用途	46,909,901	70.2676%	18,676,850	27.9765%	1,172,205	1.7559%
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	46,163,601	69.1497%	19,443,750	29.1253%	1,151,605	1.7250%
2.09	上市地点	46,722,301	69.9866%	18,861,950	28.2538%	1,174,705	1.7596%
2.10	本次发行决议的有效期	46,276,851	69.3193%	19,394,850	29.0521%	1,087,255	1.6286%
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	46,206,101	69.2133%	19,690,050	29.4942%	862,805	1.2924%
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	46,206,201	69.2135%	19,641,450	29.4214%	911,305	1.3651%
5	关于公司 2025 年度向特定对象发	46,413,801	69.5245%	19,385,650	29.0383%	959,505	1.4373%

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（%）
	行股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	46, 436, 801	69. 5589%	19, 383, 650	29. 0353%	938, 505	1. 4058%
7	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	46, 336, 501	69. 4087%	19, 290, 950	28. 8964%	1, 131, 505	1. 6949%
8	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案	46, 805, 801	70. 1116%	18, 860, 950	28. 2523%	1, 092, 205	1. 6360%
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案	46, 449, 001	69. 5772%	19, 402, 550	29. 0636%	907, 405	1. 3592%

三、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，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议；
 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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十日