

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-023

## 西安国际医学投资股份有限公司

### 2019 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、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:30

网络投票时间为：2020 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：2020 年 5 月 19 日 09:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安国际医学中心医院保障楼 5 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。

#### 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 92 人，持有公司股份 593,101,329 股，占公司股份总额的 30.0906%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 20 人，代表股份 585,332,016 股，占公司表决权股份总数的 29.6965%；参加网络投票的股东 72 人，代表股份 7,769,313 股，占公司表决权股份总数的 0.3942%。

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：

##### （一）2019 年度董事会工作报告

议案表决情况：同意 588,245,153 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1812%；反对 4,474,876 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7545%；弃权 381,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0643%。

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 25,931,787 股，占出席会议中小投资者所持表决权 84.2270%；反对 4,474,876 股，占出席会议中小投资者所持表决权 14.5345%；弃权 381,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2385%。

##### （二）2019 年度监事会工作报告

议案表决情况：同意 588,245,153 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1812%；反对 4,474,876 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7545%；弃权 381,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0643%。

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 25,931,787 股，占出席会议中小投资者所持表决权 84.2270%；反对 4,474,876 股，占出席会议中小投资者所持表决权 14.5345%；弃权 381,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2385%。

##### （三）2019 年度财务决算报告

议案表决情况：同意 588,535,853 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2302%；反对 4,161,251 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7016%；弃权 404,225 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0682%。

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 26,222,487 股，占出席会议中小投资者所持表决权 85.1712%；反对 4,161,251 股，占出席会议中小投资者所持表决权

13.5158%；弃权 404,225 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3129%。

#### **（四）2019 年度利润分配方案**

议案表决情况：同意 587,928,266 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1278%；反对 5,035,063 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.8489%；弃权 138,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0233%。

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 25,614,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 83.1978%；反对 5,035,063 股，占出席会议中小投资者所持表决权 16.3540%；弃权 138,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4482%。

#### **（五）2020 年度财务预算报告**

议案表决情况：同意 588,073,253 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1522%；反对 4,623,851 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7796%；弃权 404,225 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0682%。

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 25,759,887 股，占出席会议中小投资者所持表决权 83.6687%；反对 4,623,851 股，占出席会议中小投资者所持表决权 15.0184%；弃权 404,225 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3129%。

#### **（六）2019 年年度报告及其摘要**

议案表决情况：同意 588,245,153 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1812%；反对 4,451,951 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7506%；弃权 404,225 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0682%。

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 25,931,787 股，占出席会议中小投资者所持表决权 84.2270%；反对 4,451,951 股，占出席会议中小投资者所持表决权 14.4600%；弃权 404,225 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3129%。

### **（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案**

议案表决情况：同意 587,069,178 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.9829%；反对 5,650,851 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.9528%；弃权 381,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0643%。

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 24,755,812 股，占出席会议中小投资者所持表决权 80.4074%；反对 5,650,851 股，占出席会议中小投资者所持表决权 18.3541%；弃权 381,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2385%。

### **（八）2020 年至 2022 年股东回报规划**

议案表决情况：同意 588,086,466 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.1545%；反对 4,629,563 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7806%；弃权 385,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0650%。

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 25,773,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权 83.7116%；反对 4,629,563 股，占出席会议中小投资者所持表决权 15.0369%；弃权 385,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2515%。

## **五、独立董事述职情况**

本次股东大会上，公司三位独立董事杨乃定先生、常晓波先生、李富有先生向股东大会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》。

## **六、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。

## **七、备查文件**

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2019 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 2019 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

二〇二〇年五月二十日