

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2022-053

西安国际医学投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 23 日（星期五）下午 2:45

网络投票时间为：2022 年 9 月 23 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 9 月 23 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 9 月 23 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 号西安国际康复医学中心保障楼 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。

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 117 人，持有公司股份 1,058,098,962 股，占公司股份总额的 46.5046%，占公司有表决权股份总数的 46.6618%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 16 名，代表公司股份 843,295,345 股，占公司总股份的 37.0638%，公司有表决权股份总数的 37.1890%；参加网络投票的股东 101 人，代表公司股份 214,803,617 股，占公司总股份的 9.4409%，公司有表决权股份总数的 9.4728%。

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	《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	1,057,334,962	99.9278%	764,000	0.0722%	0	0.0000%
2	《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	1,057,334,162	99.9277%	764,800	0.0723%	0	0.0000%
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	1,057,334,962	99.9278%	764,000	0.0722%	0	0.0000%
4	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》	1,057,334,162	99.9277%	764,800	0.0723%	0	0.0000%

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	《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	234,479,711	99.6752%	764,000	0.3248%	0	0.0000%
2	《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	234,478,911	99.6749%	764,800	0.3251%	0	0.0000%

3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	234,479,711	99.6752%	764,000	0.3248%	0	0.0000%
4	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》	234,478,911	99.6749%	764,800	0.3251%	0	0.0000%

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 2022 年第一次临时股东大会决议；
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 2022 年第一次临时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

二〇二二年九月二十四日