

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-043

西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一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 9 月 8 日（星期一）下午 2:45

网络投票时间为：2025 年 9 月 8 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 9 月 8 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 9 月 8 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《公司法》《上市公司股东会规则》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：

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 707 人，持有公司股份 792,648,361 股，占公司股份总额的 35.4035%，占公司有表决权股份总数的 35.4035%。

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 719,195,551 股，占公司股份总数的 32.1228%；参加网络投票的股东 702 人，代表股份 73,452,810 股，占公司股份总数的 3.2808%。

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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	768,957,305	97.0112%	22,913,456	2.8907%	777,600	0.0981%
2	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	785,118,061	99.0500%	6,765,800	0.8536%	764,500	0.0964%
3	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	785,154,994	99.0546%	6,735,867	0.8498%	757,500	0.0956%
4	《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》	785,186,361	99.0586%	6,700,700	0.8454%	761,300	0.0960%

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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	50,312,054	67.9864%	22,913,456	30.9628%	777,600	1.0508%
2	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	66,472,810	89.8243%	6,765,800	9.1426%	764,500	1.0331%
3	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	66,509,743	89.8743%	6,735,867	9.1021%	757,500	1.0236%
4	《关于补选第十三届董事会非独立董事的议案》	66,541,110	89.9166%	6,700,700	9.0546%	761,300	1.0287%

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 年第一次临时股东会决议；

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 2025 年第一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

二〇二五年九月九日