

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-011

西安国际医学投资股份有限公司 2026 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：2026 年 04 月 08 日（星期三）下午 2:55

网络投票时间为：2026 年 04 月 08 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：

2026 年 04 月 08 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：2026 年 04 月 08 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 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6 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 1,213 名,代表公司股份 757,783,027 股,占公司总股份的 33.8463%, 占公司有表决权股份总数的 33.8463%。

其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计3人,代表股份 718,645,251股,占公司股份总数的32.0982%;参加网络投票的股东1,210 人,代表股份39,137,776股,占公司股份总数的1.7481%。

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 | 关于为子公司提供担保的议案 | 751,132,974 | 99.1224% | 6,136,303 | 0.8098% | 513,750 | 0.0678% |

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 | 关于为子公司提供担保的议案 | 32,487,723 | 83.0086% | 6,136,303 | 15.6787% | 513,750 | 1.3127% |

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 2026 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 2026 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

二〇二六年四月九日