

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-060

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：副董事长兼总裁 陈小兵

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (二)会议出席情况

##### 1、股东出席情况

(1)整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 5 人，代表股份 483,923,980 股，占公司表决权股份总数的 60.2645%。

(2)现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 4 人，代表股份

483,921,980 股，占公司股份总数（803,000,258 股）的 60.2642%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 人，代表股份 16,633,806 股，占公司有表决权股份总数的 2.0715%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

### 1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	
2017 年年度报告全文及摘要	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
2017 年董事会工作报告	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
2017 年监事会工作报告	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
2017 年利润分配预案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于聘请 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于申请综合授信额度的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于与控股子公司确定互保额度的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于 2018 年日常关联交易预计的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过

2017 年社会责任报告	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于修订《信息披露管理办法》的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于修订《募集资金使用及存放管理办法》的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过
关于选举第八届董事会董事的议案	483,921,980	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过

## 2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	
2017 年年度报告全文及摘要	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
2017 年董事会工作报告	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
2017 年监事会工作报告	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
2017 年利润分配预案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于聘请 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于申请综合授信额度的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于与控股子公司确定互保额度的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于 2018 年日常关联交易预计的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
2017 年社会责任报告	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过

关于修订《信息披露管理办法》的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于修订《募集资金使用及存放管理办法》的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过
关于选举第八届董事会董事的议案	16,631,806	99.9880%	2,000	0.0120%	0	0	通过

本次股东大会第八项议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师

(三)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一)本次股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2018年5月19日