

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅业

公告编号:2024-096

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告

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2024年12月26日(星期四)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2024年12月26日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室

3、主持人:董事长 迟永杰

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584人,代表股份622,555,308股,占公司表决权股份总数的40.9701%。

(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3人,代表股份448,315,696股,占公司表决权股份总数的29.5035%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 581 人，代表股份 174,239,612 股，占公司表决权股份总数的 11.4666%。

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）580 人，代表股份 72,179,268 股，占公司表决权股份总数的 4.7501%。

(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或列席了本次会议。

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：

议案名称	同意 投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	反对 投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	弃权 投票数目	占出席会议有表决权股份总数的比例	表决 结果
《关于修订〈公司章程〉的议案》	618,111,504	99.2862%	4,026,704	0.6468%	417,100	0.0670%	通过
《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》	618,075,504	99.2804%	4,034,904	0.6481%	444,900	0.0715%	通过
《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》	618,094,704	99.2835%	4,039,904	0.6489%	420,700	0.0676%	通过
《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》	618,100,604	99.2844%	4,035,904	0.6483%	418,800	0.0673%	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：

议案名称	同意 投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	反对 投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	弃权 投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例
《关于修订〈公司章程〉的议案》	67,735,464	93.8434%	4,026,704	5.5788%	417,100	0.5779%
《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》	67,699,464	93.7935%	4,034,904	5.5901%	444,900	0.6164%

《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》	67,718,664	93.8201%	4,039,904	5.5970%	420,700	0.5829%
《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》	67,724,564	93.8283%	4,035,904	5.5915%	418,800	0.5802%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二)律师姓名：施念清律师、邬文昊律师

(三)结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书；

(二)凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2024 年 12 月 27 日