

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅业

公告编号:2025-026

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四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2025年5月16日(星期五)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5月16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2025年5月16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413人,代表股份478,662,115股,占公司表决权股份总数的30.6680%。

(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448,315,796股,占公司表决权股份总数的28.7237%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 409 人，代表股份 30,346,319 股，占公司有表决权股份总数的 1.9443%。

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）410 人，代表股份 30,346,419 股，占公司有表决权股份总数的 1.9443%。

(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
《2024 年度报告全文及摘要》	473,213,517	98.8617%	5,233,798	1.0934%	214,800	0.0449%	通过
《2024 年度董事会工作报告》	473,201,917	98.8593%	5,200,498	1.0865%	259,700	0.0543%	通过
《2024 年度监事会工作报告》	473,201,917	98.8593%	5,200,498	1.0865%	259,700	0.0543%	通过
《2024 年度财务决算报告》	473,233,817	98.8659%	5,198,998	1.0862%	229,300	0.0479%	通过
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	473,186,017	98.8560%	5,042,898	1.0535%	433,200	0.0905%	通过
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》	472,431,017	98.6982%	5,858,098	1.2238%	373,000	0.0779%	通过
《2024 年度内部控制评价报告》	473,075,517	98.8329%	5,202,298	1.0868%	384,300	0.0803%	通过
《2024 年度企业社会责任报告》	473,226,717	98.8645%	5,185,298	1.0833%	250,100	0.0522%	通过
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	472,407,417	98.6933%	5,793,598	1.2104%	461,100	0.0963%	通过
《2025 年度财务预算报告》	457,753,196	95.6318%	5,302,398	1.1078%	15,606,521	3.2604%	通过

《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》	473,139,417	98.8462%	5,298,298	1.1069%	224,400	0.0469%	通过
《关于公司 2025 年投资计划的议案》	458,005,096	95.6844%	5,070,698	1.0593%	15,586,321	3.2562%	通过

提交本次股东大会审议的 12 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案 6.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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
《2024年度报 告全文及摘要》	24,897,821	82.0453%	5,233,798	17.2468%	214,800	0.7078%
《2024年度董 事会工作报告》	24,886,221	82.0071%	5,200,498	17.1371%	259,700	0.8558%
《2024年度监 事会工作报告》	24,886,221	82.0071%	5,200,498	17.1371%	259,700	0.8558%
《2024年度财 务决算报告》	24,918,121	82.1122%	5,198,998	17.1322%	229,300	0.7556%
《关于未弥补 亏损达到实收 股本总额三分 之一的议案》	24,870,321	81.9547%	5,042,898	16.6178%	433,200	1.4275%
《关于2024年 度拟不进行利 润分配的议案》	24,115,321	79.4668%	5,858,098	19.3041%	373,000	1.2291%
《2024年度内 部控制评价报 告》	24,759,821	81.5906%	5,202,298	17.1430%	384,300	1.2664%
《2024年度企 业社会责任报 告》	24,911,021	82.0888%	5,185,298	17.0870%	250,100	0.8242%
《关于董事、监 事及高级管理 人员薪酬方案 的议案》	24,091,721	79.3890%	5,793,598	19.0915%	461,100	1.5195%

《2025年度财务预算报告》	9,437,500	31.0992%	5,302,398	17.4729%	15,606,521	51.4279%
《关于2025年度委托理财额度预计的议案》	24,823,721	81.8012%	5,298,298	17.4594%	224,400	0.7395%
《关于公司2025年投资计划的议案》	9,689,400	31.9293%	5,070,698	16.7094%	15,586,321	51.3613%

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：梁效威律师、蒙象君律师

(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 年年度股东大会法律意见书；

(二) 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025 年 5 月 17 日