

证券代码: 000796

证券简称: 凯撒旅业

公告编号: 2026-013

凯撒旅业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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:

本次股东会未出现否决议案的情形、未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

(一) 会议召开情况

1、召开时间: 现场会议时间为 2026 年 2 月 5 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 2026 年 2 月 5 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 2026 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点: 北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层

3、主持人: 董事长迟永杰

4、会议召开方式: 采取现场表决与网络投票相结合

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: 出席本次股东会的全部股东和股东代表共 1,441 人, 代表股份 94,875,861 股, 占公司有表决权股份总数的 6.0787%。

(2) 现场出席情况: 出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0%。

(3)网络出席情况:通过网络投票出席会议的股东 1,441 人,代表股份 94,875,861 股, 占公司有表决权股份总数的 6.0787%。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,441 人,代表股份 94,875,861 股, 占公司有表决权股份总数的 6.0787%。

(三) 公司部分董事、高级管理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 2026 年度日常关 联交易预计的议案》 | 93,304,961 | 98.3443% | 940,600 | 0.9914% | 630,300 | 0.6643% | 通过 |

提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份 236,420,249 股）、海航旅游集团有限公司（持有公司股份 175,295,608 股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 54,604,018 股）回避表决。

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及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2026年度日常关联交易预计的议案》 | 93,304,961 | 98.3443% | 940,600 | 0.9914% | 630,300 | 0.6643% |
|-----------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|

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：陈颖律师、蒙象君律师

(三) 结论性意见：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）事务所关于凯撒旅业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会法律意见书；

(二) 凯撒旅业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司

2026 年 2 月 6 日