

凯撒旅业集团股份有限公司 2026年第三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4月27日(星期一)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4月27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4月27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959人,代表股份485,690,076股,占公司表决权股份总数的31.1183%。

(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3人,代表股份472,122,575股,占公司表决权股份总数的30.2490%。

(3) 网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 956 人，代表股份 13,567,501 股，占公司表决权股份总数的 0.8693%。

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）956 人，代表股份 13,567,501 股，占公司表决权股份总数的 0.8693%。

(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
《关于变更公司董事的议案》	481,486,075	99.1344%	3,607,801	0.7428%	596,200	0.1228%	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。

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
《关于变更公司董事的议案》	9,363,500	69.0142%	3,607,801	26.5915%	596,200	4.3943%

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、诸烨亮律师

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、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，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东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 年第三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 年第三次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司

2026 年 4 月 28 日