

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅业

公告编号:2026-040

凯撒旅业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 20 日（星期三）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 5 月 20 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 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路 3 号二楼第一会议室

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 588 人，代表股份 577,537,541 股，占公司表决权股份总数的 37.0030%。

(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 585 人，代表股份 105,414,966 股，占公司表决权股份总数的 6.7540%。

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）585 人，代表股份 105,414,966 股，占公司表决权股份总数的 6.7540%。

(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
《2025 年度董事会工作 报告》	572, 430, 341	99. 1157%	4, 784, 700	0. 8285%	322, 500	0. 0558%	通过
《2025 年度可持续发展 报告》	572, 435, 041	99. 1165%	4, 779, 000	0. 8275%	323, 500	0. 0560%	通过
《2025 年度内部控制评 价报告》	572, 412, 641	99. 1126%	4, 789, 000	0. 8292%	335, 900	0. 0582%	通过
《关于 2025 年度拟不进 行利润分配的议案》	571, 983, 440	99. 0383%	5, 243, 201	0. 9079%	310, 900	0. 0538%	通过
《关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一 的议案》	572, 210, 240	99. 0776%	4, 974, 301	0. 8613%	353, 000	0. 0611%	通过
《2025 年年度报告全文 及摘要》	572, 402, 941	99. 1109%	4, 890, 800	0. 8468%	243, 800	0. 0422%	通过
《关于 2026 年度对外担 保额度预计的议案》	572, 313, 241	99. 0954%	5, 021, 000	0. 8694%	203, 300	0. 0352%	通过

《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	572,409,240	99.1120%	4,888,001	0.8464%	240,300	0.0416%	通过
《关于修订〈公司章程〉的议案》	572,405,341	99.1114%	4,874,300	0.8440%	257,900	0.0447%	通过
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	572,249,840	99.0844%	5,091,801	0.8816%	195,900	0.0339%	通过
《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	572,128,040	99.0634%	5,080,701	0.8797%	328,800	0.0569%	通过

提交本次股东会审议的 11 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 9.00《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席股东会的股东（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
《2025 年度董事会工作报告》	100,307,766	95.1551%	4,784,700	4.5389%	322,500	0.3059%
《2025 年度可持续发展报告》	100,312,466	95.1596%	4,779,000	4.5335%	323,500	0.3069%
《2025 年度内部控制评价报告》	100,290,066	95.1384%	4,789,000	4.5430%	335,900	0.3186%
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	99,860,865	94.7312%	5,243,201	4.9739%	310,900	0.2949%
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	100,087,665	94.9464%	4,974,301	4.7188%	353,000	0.3349%
《2025 年年度报告全文及摘要》	100,280,366	95.1292%	4,890,800	4.6396%	243,800	0.2313%
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	100,190,666	95.0441%	5,021,000	4.7631%	203,300	0.1929%
《关于拟续聘公司 2026 年度会	100,286,665	95.1351%	4,888,001	4.6369%	240,300	0.2280%

计师事务所的议案》						
《关于修订〈公司章程〉的议案》	100,282,766	95.1314%	4,874,300	4.6239%	257,900	0.2447%
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	100,127,265	94.9839%	5,091,801	4.8302%	195,900	0.1858%
《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	100,005,465	94.8684%	5,080,701	4.8197%	328,800	0.3119%

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：邬文昊律师、蒙象君律师

(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2025年年度股东会法律意见书；

(二) 凯撒旅业集团股份有限公司2025年年度股东会决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司

2026年5月21日