

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-003

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一八年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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 2018 年 1 月 11 日（星期四）下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 1 月 11 日上午 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 2018 年 1 月 10 日 15:00 至 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：董事兼副总裁 张文博

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 21 人，代表

股份 537, 526, 329 股, 占公司有表决权股份总数(803, 000, 258 股)的 66. 9397%。

(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 10 人, 代表股份 537, 210, 229 股, 占公司有表决权股份总数(803, 000, 258 股)的 66. 9004%。

(3)网络出席情况: 通过网络投票的股东 11 人, 代表股份 316, 100 股, 占公司有表决权股份总数 (803, 000, 258 股) 的 0. 0394%。

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) 18 人, 代表股份 24, 348, 191 股, 占公司有表决权股份总数 (803, 000, 258 股) 的 3. 0322%。

(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了会议。

## 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:

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	24, 101, 291	98. 9860%	211, 400	0. 8682%	35, 500	0. 1458%	通过
2. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案							
2.1 发行股票的种类和面值	24, 101, 291	98. 9860%	211, 400	0. 8682%	35, 500	0. 1458%	通过
2.2 发行方式和发行时间	24, 101, 291	98. 9860%	211, 400	0. 8682%	35, 500	0. 1458%	通过
2.3 发行对象及认购方式	24, 101, 291	98. 9860%	211, 400	0. 8682%	35, 500	0. 1458%	通过
2.4 发行价格及定价原则	24, 101, 291	98. 9860%	211, 400	0. 8682%	35, 500	0. 1458%	通过

2.5发行数量	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.6限售期安排	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.7募集资金金额及用途	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
2.8本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
2.9本次非公开发行决议的有效期限	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
2.10上市地点	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
3.关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
4.关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
5.关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
6.关于签署附生效条件的《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议三》及《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议二》的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
7.关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	537,283,429	99.9548%	207,400	0.0386%	35,500	0.0066%	通过
8.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
9.关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	235,997,182	99.8972%	207,400	0.0878%	35,500	0.0150%	通过

10. 关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	325,391,538	99.9254%	207,400	0.0637%	35,500	0.0109%	通过
11. 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	537,283,429	99.9548%	207,400	0.0386%	35,500	0.0066%	通过
12. 关于选举第八届董事会董事的议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数						
董事候选人张岭	537,222,240 股						
董事候选人祝涛	537,358,050 股						

## 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：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案							
2.1 发行股票的种类和面值	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.2 发行方式和发行时间	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.3 发行对象及认购方式	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.4 发行价格及定价原则	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.5 发行数量	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过

2.6限售期安排	24,101,291	98.9860%	211,400	0.8682%	35,500	0.1458%	通过
2.7募集资金金额及用途	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
2.8本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
2.9本次非公开发行决议的有效期限	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
2.10上市地点	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
3.关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
4.关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
5.关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
6.关于签署附生效条件的《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议三》及《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议二》的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
7.关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
8.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
9.关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过
10.关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	24,105,291	99.0024%	207,400	0.8518%	35,500	0.1458%	通过

11. 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	24, 105, 291	99. 0024%	207, 400	0. 8518%	35, 500	0. 1458%	通过
12. 关于选举第八届董事会董事的议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数						
董事候选人张岭	24, 044, 102 股						
董事候选人祝涛	24, 179, 912 股						

本次股东大会部分议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：王晖律师、后中文律师

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 本次股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日