

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-085

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二二年第五次临时股东大会决议公告

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 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 9 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 2022 年 9 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 陈杰

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 18 人，代表股份 175,656,708 股，占公司表决权股份总数的 21.9052%。

(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 1 人，代表股份 175,295,608 股，占公司表决权股份总数的 21.8602%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 17 人，代表股份 361,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0450%。

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）17 人，代表股份 361,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0450%。

(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
1、关于增加2022年日常关联交易预计的议案	175,629,208	99.9843%	20,700	0.0118%	6,800	0.0039%	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：

	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
1、关于增加2022年日常关联交易预计的议案	333,600	92.3844%	20,700	5.7325%	6,800	1.8831%

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、陈颖律师

(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

会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2022年9月17日