

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅业

公告编号:2024-083

## 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第三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2024年10月29日(星期二)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月29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2024年10月29日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室

3、主持人:董事长 迟永杰

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592人,代表股份643,831,074股,占公司表决权股份总数的42.37%。

(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3人,代表股份448,315,696股,占公司表决权股份总数的29.50%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 589 人，代表股份 195,515,378 股，占公司表决权股份总数的 12.87%。

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）588 人，代表股份 93,455,034 股，占公司表决权股份总数的 6.15%。

(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：

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
《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	643,301,574	99.9178%	202,300	0.0314%	327,200	0.0508%	通过
《关于变更公司董事的议案》	643,255,674	99.9106%	205,100	0.0319%	370,300	0.0575%	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：

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
《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	92,925,534	99.4334%	202,300	0.2165%	327,200	0.3501%
《关于变更公司董事的议案》	92,879,634	99.3843%	205,100	0.2195%	370,300	0.3962%

### 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、陈颖律师

(三)结论性意见：本所律师认为，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）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书；

(二)凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2024 年 10 月 30 日