

证券代码:000796

证券简称:凯撒旅业

公告编号:2025-006

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二五年第一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2025年2月28日(星期五)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月28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2025年2月28日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室

3、主持人:董事 李建青

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588人,代表股份628,928,617股,占公司表决权股份总数的41.0832%。

(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29.2851%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 585 人，代表股份 180,612,921 股，占公司表决权股份总数的 11.7981%。

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）584 人，代表股份 78,552,577 股，占公司表决权股份总数的 5.1313%。

(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 2025 年度日常关联交易预计的议题》	177,167,923	98.0926%	2,936,298	1.6257%	508,700	0.2817%	通过
《关于修订〈投资管理办法〉的议案》	625,532,619	99.4600%	2,899,798	0.4611%	496,200	0.0789%	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 2025 年度日常关联交易预计的议题》	75,107,579	95.6144%	2,936,298	3.7380%	508,700	0.6476%
《关于修订〈投资管理办法〉的议案》	75,156,579	95.6768%	2,899,798	3.6915%	496,200	0.6317%

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、蒙象君律师

(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 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 3 月 1 日