

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2018-138

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 二〇一八年第八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 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 2：30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 12 月 28 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 12 月 27 日 15:00 至 12 月 28 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：董事兼首席执行官 曩麒

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 6 人，代表股份 458,398,702 股，占公司有效表决权股份总数的 57.0857%。

(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

458,300,302 股，占公司股份总数（803,000,258 股）的 57.0735%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 98,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0123%。

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）4 人，代表股份 1,226,331 股，占公司有表决权股份总数的 0.1527%

(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<br>结果 |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|                                           | 投票<br>数目    | 占本次会议<br>有表决权股<br>份总数的比<br>例 | 投票<br>数目 | 占本次会<br>议有表决<br>权股份总<br>数的比例 | 投票<br>数目 | 占本次会<br>议有表决<br>权股份总<br>数的比例 |          |
| 关于修订《公司章程》的议案                             | 458,394,302 | 99.9990%                     | 4,400    | 0.0010%                      | 0        | 0                            | 通过       |
| 关于选举第八届监事会监事的议案                           | 458,301,802 | 99.9789%                     | 4,400    | 0.0010%                      | 92,500   | 0.0202%                      | 通过       |
| 关于签订《易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议》暨延长部分承诺履行期限的议案 | 202,996,019 | 99.9978%                     | 4,400    | 0.0022%                      | 0        | 0                            | 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       |                                | 反对       |                                    | 弃权       |                                    | 表决<br>结果 |
|--|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|  | 投票<br>数目 | 占出席会议<br>中小股东所<br>持股份总数<br>的比例 | 投票<br>数目 | 占出席会<br>议中小股<br>东所持股<br>份总数的<br>比例 | 投票<br>数目 | 占出席会<br>议中小股<br>东所持股<br>份总数的<br>比例 |          |

|                                           |             |          |        |         |         |         |    |
|-------------------------------------------|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|----|
| 关于修订《公司章程》的议案                             | 1, 221, 931 | 99.6412% | 4, 400 | 0.3588% | 0       | 0       | 通过 |
| 关于选举第八届监事会监事的议案                           | 1, 129, 431 | 92.0984% | 4, 400 | 0.3588% | 92, 500 | 7.5428% | 通过 |
| 关于签订《易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议》暨延长部分承诺履行期限的议案 | 1, 221, 931 | 99.6412% | 4, 400 | 0.3588% | 0       | 0       | 通过 |

### 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、刘兵舰律师

(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

2018年12月29日