

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-135

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二〇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2020年9月29日（星期二）下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月29日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午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2020年9月29日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：执行董事长 刘江涛

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16人，代表股份90,175,123股，占公司有效表决权股份总数的11.2298%。

(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2人，代表股份

10,720,100股，占公司有表决权股份总数的1.3350%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东14人，代表股份79,455,023股，占公司有表决权股份总数的9.8948%。

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）15人，代表股份49,987,320股，占公司有表决权股份总数的6.2251%。

(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	
关于购买深圳活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案	90,170,123	99.9945%	4,900	0.0054%	100	0.0001%	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	
	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
关于购买深圳活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案	49,982,320	99.9900%	4,900	0.0098%	100	0.0002%

## 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、邱瑞丰律师

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会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。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020年9月30日