

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-021

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 二〇二二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 2022 年 4 月 18 日（星期一）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 4 月 18 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 4 月 18 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 12 人，代表股份 335,014,502 股，占公司有效表决权股份总数的 41.7779%。

(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

334,709,696股，占公司有表决权股份总数的41.7399%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东10人，代表股份304,806股，占公司有表决权股份总数的0.0380%。

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）10人，代表股份304,806股，占公司有表决权股份总数的0.0380%。

(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、关于选举公司独立董事的议案	334,999,202	99.9954%	15,300	0.0046%	0	0	通过
2、关于选举公司非独立董事的议案	334,997,202	99.9948%	17,300	0.0052%	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、关于选举公司独立董事的议案	289,506	94.9804%	15,300	5.0196%	0	0
2、关于选举公司非独立董事的议案	287,506	94.3243%	17,300	5.6757%	0	0

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：王储律师、徐欣竹律师

(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

2022年4月19日