

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-060

## 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二二年第四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 6 月 24 日（星期五）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 6 月 24 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 6 月 24 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 50 人，代表股份 337,565,940 股，占公司表决权股份总数的 42.0961%。

(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 48 人，代表股份 2,856,244 股，占公司有表决权股份总数的 0.3562%。

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）48 人，代表股份 2,856,244 股，占公司有表决权股份总数的 0.3562%。

(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、关于转让海南微凯创新实业发展有限公司股权暨关联交易的议案	178,032,852	99.9332%	114,900	0.0645%	4,100	0.0023%	通过
2、关于修订《凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定》的议案	337,457,740	99.9679%	59,100	0.0175%	49,100	0.0145%	通过
3、关于公司与关联方签署《公司债券场外兑付协议》暨关联交易的议案	162,170,832	99.9387%	95,400	0.0588%	4,100	0.0025%	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、关于转让海南微凯创新实业发展有限公司股权暨关联交易的议案	2,737,244	95.8337%	114,900	4.0228%	4,100	0.1435%

2、关于修订《凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定》的议案	2,748,044	96.2118%	59,100	2.0692%	49,100	1.7190%
3、关于公司与关联方签署《公司债券场外兑付协议》暨关联交易的议案	2,756,744	96.5164%	95,400	3.3401%	4,100	0.1435%

### 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、梁效威律师

(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6月25日