

证券代码: 000796

证券简称: 凯撒旅业

公告编号: 2025-069

凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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:

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 11 月 17 日（星期一）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 11 月 17 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 11 月 17 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层

3、主持人：董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

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：出席本次股东会的全部股东和股东代表共 1,144 人，代表股份 480,062,477 股，占公司有表决权股份总数的 30.7577%。

(2) 现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份 466,319,875 股，占公司有表决权股份总数的 29.8772%。

(3) 网络出席情况: 通过网络投票出席会议的股东 1,141 人, 代表股份 13,742,602 股, 占公司有表决权股份总数的 0.8805%。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）1,141 人, 代表股份 13,742,602 股, 占公司有表决权股份总数的 0.8805%。

(三) 公司部分董事、高级管理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
《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》	477,872,477	99.5438%	1,380,700	0.2876%	809,300	0.1686%	通过
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》	186,780,210	98.8055%	1,370,100	0.7248%	887,900	0.4697%	通过

提交本次股东会审议的 2 个议案均审议通过, 未出现否决议案的情形。其中, 议案 2.00 为关联交易事项, 关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份 236,420,249 股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 54,604,018 股）对本议案回避表决。

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及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

《关于重新制订〈关联交易管理办法〉的议案》	11, 552, 602	84. 0642%	1, 380, 700	10. 0469%	809, 300	5. 8890%
《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	11, 484, 602	83. 5693%	1, 370, 100	9. 9697%	887, 900	6. 4609%

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：陈颖律师、蒙象君律师
- (三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、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，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东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 年第三次临时股东会法律意见书；
- (二) 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025 年 11 月 18 日