

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-047

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 二〇二一年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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 2022 年 5 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 5 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 21 人，代表股份 340,363,523 股，占公司表决权股份总数的 42.4449%。

(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19人，代表股份5,653,827股，占公司有表决权股份总数的0.7051%。

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）19人，代表股份5,653,827股，占公司有表决权股份总数的0.7051%。

(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
2021年年度报告全文及摘要	339,220,417	99.6642%	1,143,106	0.3358%	0	0.0000%	通过
2021年度董事会工作报告	339,220,417	99.6642%	1,143,106	0.3358%	0	0.0000%	通过
2021年度监事会工作报告	339,220,417	99.6642%	1,143,106	0.3358%	0	0.0000%	通过
2021年度利润分配预案	339,417,923	99.7222%	945,600	0.2778%	0	0.0000%	通过
关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案	339,418,723	99.7224%	944,800	0.2776%	0	0.0000%	通过
关于申请2022年度综合授信额度的议案	339,220,417	99.6642%	1,143,106	0.3358%	0	0.0000%	通过
关于2022年度对外担保额度预计的议案	339,209,717	99.6610%	1,153,806	0.3390%	0	0.0000%	通过
关于2022年度日常关联交易预计的议案	4,709,027	83.2892%	944,800	16.7108%	0	0.0000%	通过
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	339,220,417	99.6642%	1,143,106	0.3358%	0	0.0000%	通过

2021年度企业社会责任报告	339,220,417	99.6642%	1,143,106	0.3358%	0	0.0000%	通过
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	339,417,923	99.7222%	945,600	0.2778%	0	0.0000%	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
2021年年度报告全文及摘要	4,510,721	79.7817%	1,143,106	20.2183%	0	0.0000%
2021年度董事会工作报告	4,510,721	79.7817%	1,143,106	20.2183%	0	0.0000%
2021年度监事会工作报告	4,510,721	79.7817%	1,143,106	20.2183%	0	0.0000%
2021年度利润分配预案	4,708,227	83.2750%	945,600	16.7250%	0	0.0000%
关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案	4,709,027	83.2892%	944,800	16.7108%	0	0.0000%
关于申请2022年度综合授信额度的议案	4,510,721	79.7817%	1,143,106	20.2183%	0	0.0000%
关于2022年度对外担保额度预计的议案	4,500,021	79.5925%	1,153,806	20.4075%	0	0.0000%
关于2022年度日常关联交易预计的议案	4,709,027	83.2892%	944,800	16.7108%	0	0.0000%
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4,510,721	79.7817%	1,143,106	20.2183%	0	0.0000%
2021年度企业社会责任报告	4,510,721	79.7817%	1,143,106	20.2183%	0	0.0000%
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	4,708,227	83.2750%	945,600	16.7250%	0	0.0000%

## 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：梁效威律师、陈颖律师

(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5月25日