

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2023-045

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二二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 2023 年 5 月 24 日（星期三）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 20 人，代表股份 161,046,988 股，占公司表决权股份总数的 20.0833%。

(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 3 人，代表股份 160,223,488 股，占公司表决权股份总数的 19.9806%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 17 人，代表股份 823,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1027%。

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 1,632,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。

(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：

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
《2022年度报告全文及摘要》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《2022年度董事会工作报告》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《2022年度监事会工作报告》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《2022年度利润分配预案》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《关于申请2023年度综合授信额度的议案》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	160,310,388	99.5426%	734,600	0.4561%	2,000	0.0012%	通过
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	160,310,388	99.5426%	733,600	0.4555%	3,000	0.0019%	通过
《2022年度企业社会责任报告》	160,310,388	99.5426%	733,600	0.4555%	3,000	0.0019%	通过
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	160,310,388	99.5426%	733,600	0.4555%	3,000	0.0019%	通过

《未来三年（2023-2025）股东回报规划》	160,310,388	99.5426%	733,600	0.4555%	3,000	0.0019%	通过
《关于公司及子公司债权债务重组暨关联交易的议案》	160,310,388	99.5426%	736,500	0.4573%	100	0.0001%	通过

提交本次股东大会审议的 12 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 12.00 属于关联交易事项，不存在与该议案有关联关系的股东未回避表决的情况；议案 4.00 和议案 7.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：

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
《2022年度报告全文及摘要》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《2022年度董事会工作报告》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《2022年度监事会工作报告》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《2022年度利润分配预案》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《关于申请2023年度综合授信额度的议案》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	896,300	54.8901%	734,600	44.9874%	2,000	0.1225%
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	896,300	54.8901%	733,600	44.9262%	3,000	0.1837%
《2022年度企业社会责任报告》	896,300	54.8901%	733,600	44.9262%	3,000	0.1837%
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分	896,300	54.8901%	733,600	44.9262%	3,000	0.1837%

之一的议案》						
《未来三年 (2023-2025) 股东回 报规划》	896,300	54.8901%	733,600	44.9262%	3,000	0.1837%
《关于公司及子公司 债重组暨关联交易的 议案》	896,300	54.8901%	736,500	45.1038%	100	0.0061%

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：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大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 2022 年年度股东大会法律意见书；

(二) 凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2023 年 5 月 25 日