

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2024-011

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第一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 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 21 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 2024 年 2 月 21 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：第十届董事会董事长 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 28 人，代表股份 627,505,661 股，占公司表决权股份总数的 42.35%。

(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共 2 人，代表股份 448,315,696 股，占公司表决权股份总数的 30.26%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 26 人，代表股份 179,189,965 股，占公司有表决权股份总数的 12.09%。

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）25 人，代表股份 77,129,621 股，占公司有表决权股份总数的 5.21%。

(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：

(1) 累积投票议案表决结果

提案编码	提案名称	选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例	投票结果
1.00	《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》			
1.01	非独立董事候选人迟永杰先生	566,213,764	90.23%	当选
1.02	非独立董事候选人陈璐女士	566,214,765	90.23%	当选
1.03	非独立董事候选人李建青先生	566,213,766	90.23%	当选
1.04	非独立董事候选人程起建先生	566,193,764	90.23%	当选
1.05	非独立董事候选人韩冰女士	566,213,765	90.23%	当选
1.06	非独立董事候选人丁继实先生	566,213,764	90.23%	当选
2.00	《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》			
2.01	独立董事候选人方光荣先生	566,213,788	90.23%	当选
2.02	独立董事候选人李雪先生	566,213,765	90.23%	当选
2.03	独立董事候选人鲍明晓先生	566,213,816	90.23%	当选
2.04	独立董事候选人马波先生	566,213,815	90.23%	当选
3.00	《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》			

3.01	监事候选人杜群女士	566,213,814	90.23%	当选
3.02	监事候选人谢俊杰先生	566,213,814	90.23%	当选

(2) 非累积投票议案表决结果

序号	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
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	626,920,861	99.91%	584,800	0.09%	0	0	通过

提交本次股东大会审议的 4 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为累计投票议案；议案 4.00 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：

(1) 累积投票议案表决结果

提案编码	提案名称	选举票数	占出席会议中小股东所持股份总数的比例
1.00	《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》		
1.01	非独立董事候选人迟永杰先生	15,837,724	20.53%
1.02	非独立董事候选人陈璐女士	15,838,725	20.54%
1.03	非独立董事候选人李建青先生	15,837,726	20.53%
1.04	非独立董事候选人程起建先生	15,817,724	20.51%
1.05	非独立董事候选人韩冰女士	15,837,725	20.53%
1.06	非独立董事候选人丁继实先生	15,837,724	20.53%
2.00	《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》		
2.01	独立董事候选人方光荣先生	15,837,748	20.53%
2.02	独立董事候选人李雪先生	15,837,725	20.53%
2.03	独立董事候选人鲍明晓先生	15,837,776	20.53%
2.04	独立董事候选人马波先生	15,837,775	20.53%

3.00	《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》		
3.01	监事候选人杜群女士	15,837,774	20.53%
3.02	监事候选人谢俊杰先生	15,837,774	20.53%

(2) 非累积投票议案表决结果

序号	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
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	76,544,821	99.24%	584,800	0.76%	0	0

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、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 2024 年第一次临时股东大会法律意见书；

(二) 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2024 年 2 月 22 日