

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-032

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一八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 2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日上午 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 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 6 层

3、主持人：副董事长兼总裁 陈小兵

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 5 人，代表股份 431,256,186 股，占公司表决权股份总数的 53.7056%。

(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

431,255,586 股，占公司有表决权股份总数的 53.7055%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

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）3 人，代表股份 1,841,490 股，占公司有表决权股份总数的 0.2293%。

(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		反对		弃权		表决 结果
	投票 数目	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	投票 数目	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	投票 数目	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	
2018 年年度报告全文及摘要	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
2018 年度董事会工作报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
2018 年度监事会工作报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
2018 年度利润分配预案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于聘请 2019 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于申请综合授信额度的议 案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于与控股子公司确定互保 额度的议案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于 2019 年日常关联交易预 计的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于公司募集资金存放与使 用情况专项报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过

2018 年度社会责任报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	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		反对		弃权		表决 结果
	投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	
2018 年年度报告全文及摘要	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度董事会工作报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度监事会工作报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度利润分配预案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于申请综合授信额度的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于与控股子公司确定互保额度的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于 2019 年日常关联交易预计的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度社会责任报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师

(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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2019年5月24日