

证券代码:000796

证券简称:*ST凯撒

公告编号:2024-047

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二三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2024年5月28日(星期二)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28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5月28日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室

3、主持人:董事长 迟永杰

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34人,代表股份658,992,671股,占公司表决权股份总数的43.4376%。

(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5人,代表股份478,315,796股,占公司表决权股份总数的31.5282%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 29 人，代表股份 180,676,875 股，占公司有表决权股份总数的 11.9093%。

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）30 人，代表股份 108,616,631 股，占公司有表决权股份总数的 7.1595%。

(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
《2023年度报告全文及摘要》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	0.0000%	通过
《2023年度董事会工作报告》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	0.0000%	通过
《2023年度监事会工作报告》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	0.0000%	通过
《2023年度财务决算报告》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	0.0000%	通过
《2023年度利润分配预案》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	0.0000%	通过
《2023年度内部控制评价报告》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	0.0000%	通过
《2023年度企业社会责任报告》	657,824,971	99.8228%	1,167,600	0.1772%	100	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》	657,822,171	99.8224%	1,170,400	0.1776%	100	0.0000%	通过
《2024年度财务预算报告》	642,442,750	97.4886%	1,167,600	0.1772%	15,382,321	2.3342%	通过
《关于公司2024年投资计划的议案》	642,345,250	97.4738%	1,265,100	0.1920%	15,382,321	2.3342%	通过
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	209,408,975	99.3981%	1,267,900	0.6018%	100	0.0000%	通过
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	657,368,561	99.7535%	1,368,000	0.2076%	256,110	0.0389%	通过

《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》	657,822,171	99.8224%	1,170,400	0.1776%	100	0.0000%	通过
《关于公司中长期战略发展规划（2024-2028）的议案》	642,442,750	97.4886%	1,167,600	0.1772%	15,382,321	2.3342%	通过

提交本次股东大会审议的 14 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 11.00 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 5.00 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
《2023年度报告全文及摘要》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《2023年度董事会工作报告》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《2023年度监事会工作报告》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《2023年度财务决算报告》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《2023年度利润分配预案》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《2023年度内部控制评价报告》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《2023年度企业社会责任报告》	107,448,931	98.9249%	1,167,600	1.0750%	100	0.0001%
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	107,446,131	98.9224%	1,170,400	1.0776%	100	0.0001%
《2024年度财务预算报告》	92,066,710	84.7630%	1,167,600	1.0750%	15,382,321	14.1620%
《关于公司2024年投资计划的议案》	91,969,210	84.6732%	1,265,100	1.1647%	15,382,321	14.1620%
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	107,348,631	98.8326%	1,267,900	1.1673%	100	0.0001%
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	106,992,521	98.5047%	1,368,000	1.2595%	256,110	0.2358%
《关于公司及子公司坏账和	107,446,131	98.9224%	1,170,400	1.0776%	100	0.0001%

固定资产核销的议案》						
《关于公司中长期战略发展规划（2024-2028）的议案》	92,066,710	84.7630%	1,167,600	1.0750%	15,382,321	14.1620%

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、牛蕾律师

(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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 29 日