

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2024-059

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第二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7月2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7月2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7月2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17人，代表股份610,793,440股，占公司表决权股份总数的40.2605%。

(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448,315,696股，占公司表决权股份总数的29.5508%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 14 人，代表股份 162,477,744 股，占公司有表决权股份总数的 10.7097%。

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）13 人，代表股份 60,417,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.9824%。

(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
《关于购买董监高责任险的议案》	609,777,640	99.8337%	1,015,800	0.1663%	0	0	通过
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	609,830,240	99.8423%	963,200	0.1577%	0	0	通过
《关于修改〈公司章程〉的议案》	609,897,640	99.8533%	895,800	0.1467%	0	0	通过
《关于修订〈凯撒同盛发展股份有限公司投资管理办法〉的议案》	609,897,640	99.8533%	895,800	0.1467%	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 2.00、3.00 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	反对 投票数目	占出席会议中小股	弃权 投票数	占出席 会议中
------	------------	----------	------------	----------	-----------	------------

		东所持股份总数的比例		东所持股份总数的比例	目	小股东所持股份总数的比例
《关于购买董监高责任险的议案》	59,401,600	98.3187%	1,015,800	1.6813%	0	0
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	59,454,200	98.4058%	963,200	1.5942%	0	0
《关于修改<公司章程>的议案》	59,521,600	98.5173%	895,800	1.4827%	0	0
《关于修订<凯撒同盛发展股份有限公司投资管理办法>的议案》	59,521,600	98.5173%	895,800	1.4827%	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 年第二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 年第二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 7 月 3 日