

证券代码: 000796

证券简称: 凯撒旅业

公告编号: 2026-001

凯撒同盛发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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:

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 2026 年 1 月 5 日(星期一)下午 14:00; 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 1 月 5 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 2026 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点: 山东省青岛市市北区馆陶路 3 号二楼第一会议室

3、主持人: 董事长迟永杰

4、会议召开方式: 采取现场表决与网络投票相结合

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: 出席本次股东会的全部股东和股东代表共 1,460 人, 代表股份 487,093,704 股, 占公司有表决权股份总数的 31.2082%。

(2) 现场出席情况: 出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3 人, 代表股份 466,319,875 股, 占公司有表决权股份总数的 29.8772%。

(3)网络出席情况:通过网络投票出席会议的股东 1,457 人,代表股份 20,773,829 股, 占公司有表决权股份总数的 1.3310%。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,457 人,代表股份 20,773,829 股, 占公司有表决权股份总数的 1.3310%。

(三) 公司部分董事、高级管理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
《关于拟变更公司名称 暨修订<公司章程>的议 案》	484, 498, 604	99. 4672%	2, 365, 900	0. 4857%	229, 200	0. 0471%	通过

提交本次股东会审议的议案审议通过, 未出现否决议案的情形。上述议案为特别决议事项, 经出席股东会的股东（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（指除公司董事、高级管理人员以及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
《关于拟变更公司名 称暨修订<公司章程> 的议案》	18, 178, 729	87. 5078%	2, 365, 900	11. 3888%	229, 200	1. 1033%

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、蒙象君律师

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、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，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东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 2026 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 2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2026 年 1 月 6 日