

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议决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2026 年 1 月 6 日