

证券代码：000796

证券简称：\*ST 凯撒

公告编号：2023-109

## 凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年第一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 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 11 月 17 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 2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人:董事长 陈杰

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 43 人，代表股份 354,639,099 股，占公司表决权股份总数的 44.1643%。

(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 2 人，代表股份 334,709,696 股，占公司表决权股份总数的 41.6824%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 41 人，代表股份 19,929,403 股，占公司有表决权股份总数的 2.4819%。

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）41 人，代表股份 19,929,403 股，占公司有表决权股份总数的 2.4819%。

(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 |
|---------------------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------|
| 《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 354,357,199 | 99.9205%         | 281,900 | 0.0795%          | 0       | 0.0000%          | 通过   |
| 《关于变更回购股份用途并注销的议案》              | 353,658,999 | 99.7236%         | 151,900 | 0.0428%          | 828,200 | 0.2335%          | 通过   |
| 《关于资金占用解决方案的议案》                 | 195,073,111 | 99.9222%         | 151,900 | 0.0778%          | 2,000   | 0.0010%          | 通过   |

提交本次股东大会审议的 3 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 1.00 和议案 2.00 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；议案 3.00 属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

### 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 |
|------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
|------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|

|                                   |            |          |         |         |         |         |
|-----------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 19,647,503 | 98.5855% | 281,900 | 1.4145% | 0       | 0.0000% |
| 《关于变更回购股份用途并注销的议案》                | 18,949,303 | 95.0821% | 151,900 | 0.7622% | 828,200 | 4.1557% |
| 《关于资金占用解决方案的议案》                   | 19,777,503 | 99.2378% | 151,900 | 0.7622% | 0       | 0.0000% |

### 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：梁效威律师、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 2023 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 2023 年第一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

2023 年 11 月 18 日