

信息披露

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-050

凯撒同盛发展股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

本公司持股5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-044),公司持股5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”)计划在减持计划公告披露之日起的15个交易日内(即2025年9月5日至2025年12月4日),通过集中竞价方式减持公司股份不超过16,037,889股,即不超过公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持公司股份不超过32,075,776股,即不超过公司总股本的2%。

公司于近日收到金谷信托出具的《股份减持告知函》,金谷信托已通过集中竞价交易方式减持公司1,362,100股,占公司总股本的0.071%,本次权益变动后,金谷信托持有公司股份88,500,844股,占公司总股本的0.52%。

根据《证券期货法律适用意见第19号—上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的规定,第三条,金谷信托持有公司股份占上市公司已发行股份的比例由6.23%减少至5.52%,变动幅度达0.71%的整数倍,现将具体情况公告如下:

一、权益变动达到1%整数倍的具体情况

基本情况	
信息披露义务人	中国金谷国际信托有限责任公司
住所	北京市朝阳区金融大街33号通泰大厦10层
权益变动时间	2025年9月5日至2025年12月4日
股票简称	凯撒旅业
股票代码	000796
变动类型(可多选)	增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√

本次权益变动方式	
股东类别	减持股数(股)
A股(A股,B股等)	11,362,100
合计	11,362,100

本次权益变动方式(可多选)	
通过证券交易系统的集中交易	√
通过证券交易的大宗交易	□
其他(请注明)	□

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司 2025年9月6日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次权益变动是否会导致表决权差异安排:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年9月5日

(二)股权登记日:2025年8月31日

(三)出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(含融资融券客户持有的公司股份)有权出席股东大会。本次股东大会议由公司董事会召集,董事长兼女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席;公司其他高管列席会议。

二、会议审议事项

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,042,093	981,640	2,681,326

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,042,093	981,640	2,681,326

3.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,042,093	981,640	2,681,326

4.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	193,042,093	981,640	2,681,326

5.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,246,793	981,308	3,425,620

6.议案名称:关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,246,793	981,308	3,425,620

7.议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

8.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

9.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

10.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

11.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

12.议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

13.议案名称:《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

14.议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,206,993	981,602	3,390,220

15.议案名称:《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

审议结果:通过