

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-032

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 二〇一八年年度股东大会决议公告

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 2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日上午 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 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 6 层

3、主持人：副董事长兼总裁 陈小兵

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 5 人，代表股份 431,256,186 股，占公司有效表决权股份总数的 53.7056%。

(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

431,255,586 股，占公司表决权股份总数的 53.7055%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

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）3 人，代表股份 1,841,490 股，占公司表决权股份总数的 0.2293%。

(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了会议。

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：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	投票数目	占本次会议有表决权股份总数的比例	
2018 年年度报告全文及摘要	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
2018 年度董事会工作报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
2018 年度监事会工作报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
2018 年度利润分配预案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于申请综合授信额度的议案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于与控股子公司确定互保额度的议案	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过
关于 2019 年日常关联交易预计的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	通过

2018 年度社会责任报告	431,255,686	99.9999%	500	0.0001%	0	0	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：

	同意		反对		弃权		表决结果
	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	投票数目	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	
2018 年年度报告全文及摘要	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度董事会工作报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度监事会工作报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度利润分配预案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于申请综合授信额度的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于与控股子公司确定互保额度的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于 2019 年日常关联交易预计的议案	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过
2018 年度社会责任报告	1,840,990	99.9728%	500	0.0272%	0	0	通过

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

四、备查文件

(一)本次股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2019年5月24日