

莱茵达体育发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、截至本次股东大会股权登记日 2023 年 11 月 16 日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.4974%）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）14：30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15 至 2023 年 11 月 22 日 15:00 期间任意时间。
- 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 19

楼 1903 公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 51 人，代表有表决权股份 440,575,163 股，占公司有表决权股份总数的 35.9723%。

（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.4974%）

其中：

1、现场会议出席情况

参加现场会议的股东或股东代理人共 1 人，代表公司有表决权股份 385,477,961 股，占公司有表决权股份总数的 31.4737%。

2、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 50 人，代表有表决权股份 55,097,202 股，占公司有表决权股份总数的 4.4986%。

3、中小股东投票情况

其中，中小股东及股东代理人共 49 人，代表公司有表决权股份 10,008,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8172%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于本次交易方案的议案》

1、本次交易的总体方案

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

2、交易对方

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

3、置出资产、置入资产及买入资产

表决情况：同意 52,043,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.4582%；反对 3,053,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.5418%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,955,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 69.4921%；反对 3,053,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 30.5079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

4、交易定价方式及交易价格

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

5、交易对价的支付方式

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

6、交割方式

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

7、滚存未分配利润及过渡期安排

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

8、业绩承诺与补偿安排

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

9、配套融资对象及金额

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

10、违约责任

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

11、本次交易决议的有效期

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于<莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于签署附条件生效的<重大资产重组协议>及<重大资产重组协议之补充协议>的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(五) 审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过了《关于公司本次交易首次公告前 20 个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

（十四）审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况：同意 52,102,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%；反对 2,995,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,013,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%；反对 2,995,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%；

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

(十五) 审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

同意 52,043,852 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.4582%; 反对 3,053,350 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.5418%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 6,955,050 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 69.4921%; 反对 3,053,350 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 30.5079%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(十六) 审议通过了《关于<莱茵达体育发展股份有限公司关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告>的议案》

同意 52,102,152 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%; 反对 2,995,050 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 7,013,350 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%; 反对 2,995,050 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

(十七) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

同意 52,102,152 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5641%; 反对 2,995,050 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.4359%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 7,013,350 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0746%; 反对 2,995,050 股, 占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9254%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本次股东大会议案 1-17 都属于特别决议通过的提案, 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决, 回避表决股份数量 385,477,961 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（成都）事务所陈杰、唐恺律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、备查文件

- 1、莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十二日