

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无否决提案的情况。

2、公司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、截至公司本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 12 日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为 109,504,700 股，占公司总股本 8.4938%。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 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

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：2025 年 5 月 16 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：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

(六) 会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

(七) 股东出席会议情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 714 人，代表有表决权股份 451,261,715 股，占公司有效表决权股份总数的 36.8448%。

(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 45,043,502 股(占公司总股本的 3.4938%))

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 5 人，代表公司有表决权股份 389,058,261 股，占公司有效表决权股份总数的 31.7660%。

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 709 人，代表公司有表决权股份 62,203,454 股，占公司有效表决权股份总数的 5.0788%。

3、中小股东投票情况

其中，中小股东及股东代理人共 712 人，代表公司有表决权股份 20,740,252 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6934%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会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《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 448,881,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4725%；反对 2,005,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4443%；

弃权 375,200 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 0.0831%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,360,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5238%；反对 2,005,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6672%；弃权 375,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8090%。

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 448,888,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4741%；反对 1,998,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4429%；弃权 374,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,366,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5570%；反对 1,998,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6359%；弃权 374,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8071%。

（三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 448,836,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4626%；反对 2,049,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 375,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0832%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,315,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3082%；反对 2,049,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8822%；弃权 375,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8095%。

（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意 448,939,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4853%；反对 1,998,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4428%；弃权 324,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0718%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,417,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8020%；反对 1,998,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6349%；弃权 324,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5631%。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 448,848,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4652%；反对 2,048,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4539%；弃权 365,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0810%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,326,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3632%；反对 2,048,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8755%；弃权 365,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7613%。

（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意 447,831,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2399%；反对 2,989,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6625%；弃权 440,500 股（其中，因未投票默认弃权 115,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0976%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 17,310,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.4609%；反对 2,989,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4152%；弃权 440,500 股（其中，因未投票默认弃权 115,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1239%。

（七）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

表决情况：同意 448,666,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4248%；反对 2,213,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 382,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0847%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,144,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.4854%；反对 2,213,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.6722%；弃权 382,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8423%。

（八）审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

表决情况：同意 63,300,004 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 96.2244%；反对 2,096,250 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 3.1866%；弃权 387,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.5891%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,256,502 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0245%；反对 2,096,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1072%；弃权 387,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8683%。

本议案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。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

表决情况：同意 448,698,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4320%；反对 2,195,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4865%；弃权 367,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0815%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,177,202 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.6421%；反对 2,195,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5850%；弃权 367,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7729%。

（十）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意 63,201,804 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 96.0751%；反对 2,206,850 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 3.3547%；弃权 375,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.5702%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,158,302 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.5510%；反对 2,206,850 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.6404%；弃权 375,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8086%。

本议案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

（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺

（三）律师见证结论性意见：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。

四、备查文件

（一）2024 年年度股东大会决议；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十六日