

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2026-030
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2025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登记日2026年5月11日,股东莱茵达控股集团有限公司(以下简称“莱茵达集团”)持股数量为63,661,098股,占公司总股本4.94%。根据2019年3月11日控股股东成都体育产业投资集团有限公司(以下简称“成都体投集团”)与股东莱茵达集团签署的《关于莱茵达集团持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份转让协议》,莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的63,661,098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。

2025年12月,公司收到通知,成都体投集团与莱茵达集团就后续莱茵达集团通过集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的5%公司股票达成一致意见,受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自自身放弃5%表决权仍继续履行,且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时,需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司股东承诺事项履行的进展公告(公告编号:2025-087)。

截至本次股东大会登记日,莱茵达集团所持63,661,098股股份(占公司总股本的4.94%)仍处于弃权期,本次股东大会莱茵达集团有表决权的股份数量为0股(占公司总股本的0%)。
 一、会议召开和出席情况
 (一)现场会议召开时间:2026年5月15日(星期二)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:
 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年5月15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:2026年5月15日至5月15日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:公司董事长王薇女士
 (六)会议出席人员:公司董事会、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。
 (七)股东出席会议情况
 1.现场会议出席的股东(现场出席会议的股东2人,未进行现场投票)。
 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1,063人,代表公司有表决权股份438,322,989股,占公司有表决权股份总数的35.7659%。
 其中,中小股东投票情况
 中小、中小股东及股东代理人共1,062人,代表公司有表决权股份52,855,028股,占公司有表决权股份总数的4.3127%。

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《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要表决情况:同意413,714,861股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3837%;反对24,109,528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5003%;弃权508,600股(其中,因未投票默认弃权44,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160%。
 其中,中小股东的表决情况:同意28,236,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.4233%;反对24,109,528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6144%;弃权508,600股(其中,因未投票默认弃权44,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9623%。
 (二)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
 表决情况:同意413,723,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3857%;反对24,144,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5082%;弃权508,600股(其中,因未投票默认弃权46,750股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1061%。
 其中,中小股东的表决情况:同意28,245,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.4400%;反对24,144,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.6803%;弃权464,950股(其中,因未投票默认弃权46,750股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8797%。
 (三)审议通过了《2025年度财务决算预案》
 表决情况:同意411,953,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.9818%;反对25,567,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8328%;弃权812,950股(其中,因未投票默认弃权44,750股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1855%。
 其中,中小股东的表决情况:同意26,475,075股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.0900%;反对24,144,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.3719%;弃权812,950股(其中,因未投票默认弃权44,750股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%。
 (四)审议通过了《关于聘任2026年日常关联交易的议案》
 表决情况:同意28,267,350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53.4809%;反对24,208,828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45.8023%;弃权378,850股(其中,因未投票默认弃权47,750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0.7168%。
 其中,中小股东的表决情况:同意28,267,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.4809%;反对24,208,828股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8023%;弃权378,850股(其中,因未投票默认弃权47,750股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7168%。
 议案关联股东成都体育产业投资集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量385,477,961股。
 (五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
 表决情况:同意410,659,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6867%;反对27,087,328股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.1796%;弃权586,050股(其中,因未投票默认弃权5,550股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%。
 其中,中小股东的表决情况:同意25,181,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.6429%;反对27,087,328股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.2483%;弃权586,050股(其中,因未投票默认弃权5,550股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1088%。
 (六)审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
 表决情况:同意29,330,550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55.4925%;反对23,208,728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43.9102%;弃权315,750股(其中,因未投票默认弃权8,750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0.5974%。
 其中,中小股东的表决情况:同意29,330,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4925%;反对23,208,728股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.9102%;弃权315,750股(其中,因未投票默认弃权8,750股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5974%。
 议案关联股东成都体育产业投资集团有限公司已回避表决,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:罗梓彬、江斌
 (三)律师声明:国浩律师(成都)公司本次会议的召集和召开程序,出席现场会议的人员资格,召集人的资格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)2025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2025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
 二〇二六年五月十五日

2026年5月15日下午14:00在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号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王薇女士主持,参加董事9人,实际参加董事9人,董事高嵩、张浩和独立董事曹巍通过通讯方式参加了会议;全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议决情况
 (一)审议通过了《关于控股子公司终止房屋租赁关联交易的议案》
 议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 议案关联股东公司2026年第二次临时股东大会审议。
 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司终止房屋租赁关联交易的公告》(公告编号:2026-032)。

(二)审议通过了《关于修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案》
 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,拟制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》。议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
 表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
 公司全体董事为利益相关方,均回避表决。议案关联股东公司2026年第二次临时股东大会审议。
 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事薪酬管理办法》。

(三)审议通过了《关于修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案》
 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,拟制定公司《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
 议案关联董事曹巍、总经理吴晓东先生回避表决。
 议案关联董事曹巍、总经理吴晓东先生回避表决。
 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

(四)审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
 《公司章程》于2026年6月2日(星期二)下午14:30在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,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-033)。

三、备查文件
 (一)第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2026-032
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
关于控股子公司提前终止租赁合同暨关联交易进展的公告

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。

一、关联交易基本情况
 (一)关联交易基本情况
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年6月13日、6月29日,召开第十二届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方出租物业并签订租赁合同暨关联交易议案》,同意蜀水莱茵达体育场馆管理有限公司(以下简称“蜀水莱茵达”)与丽水市星球体育发展有限公司(以下简称“丽水星球”)签署《房屋租赁合同》,约定将位于浙江省丽水市莲都区城北街798号丽水市体育中心内的莱茵达体育中心体育生活馆物业出租给丽水星球公司使用,租赁面积为32,535平方米(租赁物业占地面积23,341平方米,地下面积9,194平方米),租赁期限为:自2022年7月1日至2031年6月30日止,总计租金金额为7,668.06万元。按照前述《房屋租赁合同》约定,扣除已支付的滞纳金以及体育生活馆物业的面积后,截至目前,地上出租面积为15,994.65平方米,地下车库9,194.4平方米。具体内容详见公司于2022年6月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司向关联方出租物业并签订租赁合同暨关联交易公告》(公告编号:2022-037)。

(二)关联交易的履行情况
 自《房屋租赁合同》签署以来,受宏观经济影响,场馆业态限制等多重因素影响,丽水星球公司承租的前述物业的招商出租率未超过50%,持续亏损,已无力继续承租该场馆。就前述租金支付事宜,丽水星球体育发展有限公司多次向公司催讨,但丽水星球公司拒不支付租金,且未按照合同约定支付租金,严重影响公司正常经营及财务状况,不会对公司及经营产生重大不利影响,公司将持续盘活存量资产,提高资金使用效率。
 (三)决策与履行程序
 2026年5月15日,公司召开2026年第二次独立董事专门会议,第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于控股子公司提前终止租赁合同暨关联交易的议案》,议案关联股东公司2026年第二次临时股东大会审议。
 (四)《房屋租赁合同》之终止协议主要内容
 甲方(出租方):丽水莱茵达体育场馆管理有限公司
 乙方(承租方):丽水市星球体育发展有限公司
 (一)合同终止
 1.甲乙双方一致同意,原合同于2026年4月30日终止。自终止之日起,原合同项下未履行完毕的权利义务(包括但不限于本协议约定的费用结算、物业返还及违约责任等)继续有效,直至履行完毕。除本协议另有约定外,双方就原合同的提前终止互不承担违约责任。
 (二)费用结算
 1.双方同意乙方根据合同约定向甲方支付租金及水电费至2026年4月30日止。
 2.基于乙方未按照合同约定支付租金及水电费,多还少补,具体结算金额以及双方签订结算清单约定为准。
 3.在原合同终止时,乙方如有拖欠物业公司物业费、则须与物业公司完成物业费的清算及支付,并向甲方提供已清算的相应票据。
 (三)物业交接
 1.乙方指定甲方要求,将租赁物业恢复原状(甲方书面同意按现状交房的除外)后返还甲方(或乙方指定第三方),并依据租赁合同附清单清单全部交给甲方(或乙方指定的第三方),乙方应在交接当日共同对租赁物业、设施设备等进行现场验收,确认无误后签署《租赁物业交接清单》。
 2.基于乙方未按合同约定支付租金,乙方承诺在交接日前做好相应交接工作,将现有甲方租赁物或签订终止租赁协议。如场地内现有租户愿继续租赁,则乙方无条件配合甲方或乙方指定第三方完成承租租赁合同等工作。
 (四)违约责任及其他
 1.乙方不能按本协议约定退租房屋的,甲方有权自行清空接受房屋,相关物品视为乙方放弃。
 2.乙方未按本协议及结算清单约定支付租金、水电费的,未付金额按月利率1%支付违约金。
 3.乙方未按期完成现有租客搬离或对交接工作的(包括赔偿、终止租赁或由甲方或乙方指定第三方支付承租租金等),应赔偿甲方因此遭受的所有损失,包括但不限于场地空置期间的租金损失(按原合同租金标准计算)、物业费损失、甲方代为清场产生的费用以及甲方为实现债权支付的律师费、诉讼费等等。
 4.本协议签订之日生效后,本协议即行终止。
 (五)《房屋租赁合同》之终止协议的影响
 本次拟签订的《房屋租赁合同》之终止协议是双方协商一致的结果,丽水莱茵达场馆公司将按约定处理终止事宜。原租赁房屋为丽水莱茵达场馆公司自有资产,提前终止租赁合同不会影响公司正常经营与持续稳定发展,不会对公司及财务状况产生重大不利影响,公司将持续盘活存量资产,提高资金使用效率。

二、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

三、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

四、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

五、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

六、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

七、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

八、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

九、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十一、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十二、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十三、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十四、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十五、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十六、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十七、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十八、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

十九、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

二十、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

二十一、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

二十二、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

二十三、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

二十四、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

二十五、(一)《房屋租赁合同》之终止协议;
 (二)2026年第二次独立董事专门会议决议;
 (三)第十二届董事会第四次会议决议。
 特此公告。
 成都新天府文化旅游发展股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月十五日

一、召开审议的基本情况
 (一)股东大会届次:成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:公司董事会
 (三)股东大会的召集人:公司董事会
 (四)会议召开的时间、地点:第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规的规定。
 (五)会议召开的时间、地点:
 1.现场会议召开时间:2026年6月2日(星期二)下午14:30;
 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月2日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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2026年6月2日9:15—11:30至15:00期间任意时间。
 (六)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 (七)会议的股权登记日:2026年5月26日(星期二)。
 (八)会议出席情况:
 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
 公司股权登记日2026年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
 根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限公司与莱茵达控股集团有限公司(以下简称“莱茵达集团”)签署的《关于莱茵达集团持有莱茵达集团股份之股份转让协议》,莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的63,661,098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。详见公司于2019年3月11日、3月14日分别登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019-01-02(股份转让协议)暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-012)、《详式权益变动报告书》。

2025年12月,成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持有的剩余5%已放弃表决权的公司股票时,受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃5%表决权仍继续履行,且若其通过大宗交易或协议转让方式转让所持公司股票时,需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司股东承诺事项履行的进展公告(公告编号:2025-087)。

2.公司董事和高级管理人员;
 3.公司聘请的律师;
 4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
 (八)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
 二、会议审议事项
 (一)本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	该决议对原公司章程的修改
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.01	《关于控股子公司终止租赁合同暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司《董事薪酬管理办法》的议案》	非累积投票提案	√

(二)上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
 (三)本次股东大会除累积投票提案外,所有提案均为中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独统计事项。
 三、会议审议程序
 (一)登记方式:股东可现场登记,也可通过电话、电子邮件或传真登记,不接受电话登记。
 (二)法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的,须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明进行登记;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书(加盖公章)、代理人身份证和持股凭证进行登记。
 (三)自然人股东:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证进行登记;委托代理人出席的,须持授权委托书、委托人身份证、持股凭证和代理人身份证明进行登记。
 (四)异地股东委托应在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记,但出席网络会议时则可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
 (五)会议议程:
 1.审议议案:
 2.审议通过议案:
 3.审议通过议案:
 4.审议通过议案:
 5.审议通过议案:
 6.审议通过议案:
 7.审议通过议案:
 8.审议通过议案:
 9.审议通过议案:
 10.审议通过议案:
 11.审议通过议案:
 12.审议通过议案:
 13.审议通过议案:
 14.审议通过议案:
 15.审议通过议案:
 16.审议通过议案:
 17.审议通过议案:
 18.审议通过议案:
 19.审议通过议案:
 20.审议通过议案:
 21.审议通过议案:
 22.审议通过议案:
 23.审议通过议案:
 24.审议通过议案:
 25.审议通过议案:
 26.审议通过议案:
 27.审议通过议案:
 28.审议通过议案:
 29.审议通过议案:
 30.审议通过议案:
 31.审议通过议案:
 32.审议通过议案:
 33.审议通过议案:
 34.审议通过议案:
 35.审议通过议案:
 36.审议通过议案:
 37.审议通过议案:
 38.审议通过议案:
 39.审议通过议案:
 40.审议通过议案:
 41.审议通过议案:
 42.审议通过议案:
 43.审议通过议案:
 44.审议通过议案:
 45.审议通过议案:
 46.审议通过议案:
 47.审议通过议案:
 48.审议通过议案:
 49.审议通过议案:
 50.审议通过议案:
 51.审议通过议案:
 52.审议通过议案:
 53.审议通过议案:
 54.审议通过议案:
 55.审议通过议案:
 56.审议通过议案:
 57.审议通过议案:
 58.审议通过议案:
 59.审议通过议案:
 60.审议通过议案:
 61.审议通过议案:
 62.审议通过议案:
 63.审议通过议案:
 64.审议通过议案:
 65.审议通过议案:
 66.审议通过议案:
 67.审议通过议案:
 68.审议通过议案:
 69.审议通过议案:
 70.审议通过议案:
 71.审议通过议案:
 72.审议通过议案:
 73.审议通过议案:
 74.审议通过议案:
 75.审议通过议案:
 76.审议通过议案:
 77.审议通过议案:
 78.审议通过议案:
 79.审议通过议案:
 80.审议通过议案:
 81.审议通过议案:
 82.审议通过议案:
 83.审议通过议案:
 84.审议通过议案:
 85.审议通过议案:
 86.审议通过议案:
 87.审议通过议案:
 88.审议通过议案:
 89.审议通过议案:
 90.审议通过议案:
 91.审议通过议案:
 92.审议通过议案:
 93.审议通过议案:
 94.审议通过议案:
 95.审议通过议案:
 96.审议通过议案:
 97.审议通过议案:
 98.审议通过议案:
 99.审议通过议案:
 100.审议通过议案:
 101.审议通过议案:
 102.审议通过议案:
 103.审议通过议案:
 104.审议通过议案:
 105.审议通过议案:
 106.审议通过议案:
 107.审议通过议案:
 108.审议通过议案:
 109.审议通过议案:
 110.审议通过议案:
 111.审议通过议案:
 112.审议通过议案:
 113.审议通过议案:
 114.审议通过议案:
 115.审议通过议案:
 116.审议通过议案:
 117.审议通过议案:
 118.审议通过议案:
 119.审议通过议案:
 120.审议通过议案:
 121.审议通过议案:
 122.审议通过议案:
 123.审议通过议案:
 124.审议通过议案:
 125.审议通过议案:
 126.审议通过议案:
 127.审议通过议案:
 128.审议通过议案:
 129.审议通过议案:
 130.审议通过议案:
 131.审议通过议案:
 132.审议通过议案:
 133.审议通过议案:
 134.审议通过议案:
 135.审议通过议案:
 136.审议通过议案:
 137.审议通过议案:
 138.审议通过议案:
 139.审议通过议案:
 140.审议通过议案:
 141.审议通过议案:
 142.审议通过议案:
 143.审议通过议案:
 144.审议通过议案:
 145.审议通过议案:
 146.审议通过议案:
 147.审议通过议案:
 148.审议通过议案:
 149.审议通过议案:
 150.审议通过议案:
 151.审议通过议案:
 152.审议通过议案:
 153.审议通过议案:
 154.审议通过议案:
 155.审议通过议案:
 156.审议通过议案:
 157.审议通过议案:
 158.审议通过议案:
 159.审议通过议案:
 160.审议通过议案:
 161.审议通过议案:
 162.审议通过议案:
 163.审议通过议案:
 164.审议通过议案:
 165.审议通过议案:
 166.审议通过议案:
 167.审议通过议案:
 168.审议通过议案:
 169.审议通过议案:
 170.审议通过议案:
 171.审议通过议案:
 172.审议通过议案:
 173.审议通过议案:
 174.审议通过议案:
 175.审议通过议案:
 176.审议通过议案:
 177.审议通过议案:
 178.审议通过议案:
 179.审议通过议案:
 180.审议通过议案:
 181.审议通过议案:
 182.审议通过议案:
 183.审议通过议案:
 184.审议通过议案:
 185.审议通过议案:
 186.审议通过议案:
 187.审议通过议案:
 188.审议通过议案:
 189.审议通过议案:
 190.审议通过议案:
 191.审议通过议案:
 192.审议通过议案:
 193.审议通过议案:
 194.审议通过议案:
 195.审议通过议案:
 196.审议通过议案:
 197.审议通过议案:
 198.审议通过议案:
 199.审议通过议案:
 200.审议通过议案:
 201.审议通过议案:
 202.审议通过议案:
 203.审议通过议案:
 204.审议通过议案:
 205.审议通过议案:
 206.审议通过议案:
 207.审议通过议案:
 208.审议通过议案:
 209.审议通过议案:
 210.审议通过议案:
 211.审议通过议案:
 212.审议通过议案:
 213.审议通过议案:
 214.审议通过议案:
 215.审议通过议案:
 216.审议通过议案:
 217.审议通过议案:
 218.审议通过议案:
 219.审议通过议案:
 220.审议通过议案: