

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

股东会议事规则

为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。

公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第一条 股东会职权

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- 2、审议批准董事会的报告；
- 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 4、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 5、对发行公司债券作出决议；
- 6、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 7、修改公司章程；
- 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- 9、审议批准以下担保事项：

（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

(2) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

(3) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

(4) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(5) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

(6) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。

10、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

11、审议批准变更募集资金用途事项；

12、审议股权激励计划和员工持股计划；

13、依法对公司的经营活动进行监督，对违反国家法律法规、公司章程及其他规章制度，未履职或未正确履职造成公司资产损失或其他严重不良影响的董事、经理层成员及其他各级经营管理人员，除依据有关规定移送纪检监察机构或司法机关处理外，按照违规经营投资责任追究制度终身追究其责任；

14、审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第二条 会议类型及会议的召集

(一) 股东会分为年度股东会和临时股东会。

(二) 年度股东会每年召开一次，并应当于上一会计年度完结之后的六个月内举行。

(三) 有下列情形之一的，公司在下列事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

(1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分

之二时；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东（下称“提议股东”）请求时（持股股数按股东提出书面要求日计算）；

（4）董事会认为必要时；

（5）审计委员会提议召开时；

（6）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

（四）董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

（五）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东或者董事会审计委员会或者独立董事提议董事会召开临时股东会的，应当按照下列程序办理：

（1）经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

（2）审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十天内未作出反馈的，视为董事会不能履行或不履行召集临时股东会会议职责，董事会审计委员会可以自行召集和主持。

（3）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

（4）审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

（5）对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

（6）审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

（六）召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

（七）股东会召开的会议通知发出后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提议不应取消；一旦出现延期或取消的情形，召集人应在原定股东会召开前至少2个工作日公告并说明原因。股权登记日一旦确认，不得变更。

（八）董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。上市公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

第三条 股东参会资格

（一）召集人在股东会的通知中确定某一日为股权登记日，股权登记日登记

在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

（三）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（四）董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向上市公司股东会征集其在股东会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权，应按有关实施办法办理。

（五）股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1、委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- 2、代理人的姓名或者名称；
- 3、股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；
- 4、委托书签发日期和有效日期；
- 5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（六）为确认出席股东或其代理人的参会资格，必要时，大会主持人可让公司职员进行必要调查，被调查者应当予以配合。

（七）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

（八）出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

（九）召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共

同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第四条 股东会提案

（一）股东会提案的提出

公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的普通股股东，均有权向公司提出提案。

（二）股东会提案应符合下列条件：

- 1、提案的内容应当属于股东会职权范围；
- 2、有明确议题和具体决议事项；
- 3、并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定；
- 4、以书面形式提交或送达董事会。

（三）单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

（四）除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

（五）股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

（六）提案的要求

1、提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

2、董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

3、涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

4、董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

5、公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

公司提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前三十天通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所向股东会陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当股东会说明公司有无不当情事。

6、董事候选人的提案方式和程序为：

（1）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，董事候选人由单独或者合并持股百分之三以上的股东按照拟选任的人数向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。

（2）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；

（3）股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。但公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散使用。关于累积投票制的具体操作办法遵照国家证券监管部门及《公司章程》的有关规定执行。

(4) 董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。独立董事候选人应当就其是否符合法律法规和深圳证券交易所相关规则有关独立董事任职条件、任职资格及独立性等要求作出声明与承诺。

股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- ①教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- ②与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- ③持有本公司股份数量；
- ④是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

公司股东会选举独立董事，中小股东表决情况应当单独计票并披露。

第五条 股东大会的通知

(一) 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各普通股股东。

(二) 股东大会的通知包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点、会议期限；
- 2、提交会议审议的事项和提案；
- 3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面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的股东。
- 4、有权出席股东会股东的股权登记日；
- 5、会务常设联系人的姓名，电话号码；
- 6、网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。有关提案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公司最迟应当在发出股东会通知或补充通知时披露相关意见。

股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

（三）发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

（四）延期召开股东会的，还应当披露延期后的召开日期。股东会延期的，股权登记日不得变更，应当仍为原股东会通知中确定的日期，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。

（五）公司应当在公司住所地或者股东会召集人确定并在股东会通知中明确的地点召开股东会。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。

（六）董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（七）股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。

（八）出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。

第六条 股东入场

（一）股东应于开会前入场，中途入场者，应经大会主持人许可。

（二）参会人员应出具本规则第三条要求的文件，并进行登记。

（三）召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七条 非股东的出席

（一）非股东的董事、总经理、其他高级管理人员及经董事会批准者，可参加会议并发表意见。

（二）公司董事会应当聘请律师出席股东会出席发表法律意见。

（三）公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。

（四）其他人员经大会主持人许可，可以旁听会议。

第八条 大会主持人

股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第九条 宣布开会

大会主持人应按预定时间宣布开会。但是有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会：

- 1、董事未到场时；
- 2、有其他重大事由时。

第十条 出席状况报告

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第十一条 议事

（一）在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。

（二）董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

（三）公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见的审计报告向股东会作出说明。

（四）审议股东会召集通知及公告上所列的议题，并按召集通知及公告上所列议题的顺序讨论和表决。

第十二条 股东发言

（一）发言股东需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记结果，以持股数量多少确定优先顺序。

（二）股东发言经大会主持人指名后到指定发言席发言，内容应围绕大会的主要议案。

（三）主持人根据具体情况，事先规定每人发言时间及发言次数。在股东发言、在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权。

（四）如股东违反或拒绝遵守前三款规定，大会主持人可以拒绝或制止其发言。

第十三条 股东的质询

（一）股东可以就议案内容提出质询；

（二）董事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出解释或说明，也可以指定有关人员作出回答；

（三）有下列情形之一的，董事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- 1、质询与议题无关；
- 2、质询事项有待调查；

- 3、回答质询将导致违反公平信息披露义务；
- 4、质询问题涉及公司商业秘密；
- 5、其他重要事由。

第十四条 休会

大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。

大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。

第十五条 表决

（一）股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。

（二）股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（四）股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（五）每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”，如不选或多选，不计入就该项议案的有效表决票总数。

（六）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

（八）除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致

股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

（九）股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

（十）每一审议事项的表决投票，应当推举二名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

（十一）股东会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

（十二）关联交易的表决

1、股东会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

2、股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

3、大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

4、关联事项形成决议，必须由出席股东会有表决权的非关联股东股份数的过半数通过，如该交易事项属于特别决议范围，应由出席股东会有表决权的非关联股东股份数的三分之二以上通过；

5、关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

（十三）股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。

股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。但公司单一股东及

其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。

每一出席会议的股东（含投票代理权）持有的每一有表决权的股份拥有与拟股东会选举董事时选任董事的人数相同的表决票数。

股东可以将上述累积的表决票集中到一名或者数名董事候选人上，得票过半数者为当选董事。

得票过半数者人数超过拟选任董事人数时，由得票最多者依次当选为董事。

得票过半数者人数少于拟选任董事人数时，应当按照法律、法规及《公司章程》的规定另行召开股东会补足差额。

股东按照本条规定行使表决票数超过按其所持表决票数股份累积的表决票数的，该股东的投票无效。

（十四）对表决异议

大会主持人如果对表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果大会主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对大会主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，大会主持人应当即点票。

第十六条 决议

（一）议案表决通过后应形成决议。

（二）股东会决议分为普通决议和特别决议。

（三）股东会作出普通决议内容，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（四）股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）下列事项由股东会以普通决议通过：

- 1、董事会的工作报告；
- 2、董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 3、董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

4、除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

(六) 下列事项由股东会以特别决议通过：

- 1、公司增加或者减少注册资本；
- 2、公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
- 3、《公司章程》的修改；
- 4、公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
- 5、股权激励计划；
- 6、法律、行政法规或《公司章程》规定，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

(七) 对于董事选举的提案，应当对每个董事逐个进行表决形成决议。新任董事在股东会通过之日就任。

(八) 对于招、配股项目，应对每个项目逐个进行表决。

(九) 股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

(十) 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。

第十七条 公告

(一) 公司董事会应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具法律意见并公告：

- 1、股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
- 2、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
- 3、股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；
- 4、应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

(二) 股东会决议应当根据公司上市地深圳证券交易所股票上市规则的有关规定进行公告。

第十八条 会议记录

（一）股东会应当有会议记录，由董事会秘书负责。

会议记录记载以下内容：

- 1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- 2、会议主持人以及出席或列席会议的董事高级管理人员姓名；
- 3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- 4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- 5、股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；
- 6、律师及计票人、监票人姓名；
- 7、股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

（二）召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。股东会会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

（三）召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第十九条 散会

大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。

第二十条 会场纪律

（一）参会者应遵守本规则的要求；

（二）大会主持人可以命令下列人员退场：

- 1、无资格出席会议者；

- 2、扰乱会场秩序者；
- 3、衣帽不整有伤风化者；
- 4、携带危险物品者；
- 5、其他必须退场情况。

（三）前款所述者不服从退场命令时，大会主持人可以派员强制其退场。

第二十一条 本规则作为《公司章程》的附件，与《公司章程》正文具有同等效力。

第二十二条 本规则所称“以上”、“以内”都含本数。

第二十三条 本规则经公司股东会审议批准后生效。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
二〇二五年十月