

## 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》，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》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）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05月15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05月15日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

（七）会议出席对象：

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11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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（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责任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《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转

让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 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。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3 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《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟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。具体内容详见公司登载于《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、根据相关法规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）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《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	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东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》	非累积投票提案	√

6.00	《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》	非累积投票提案	√
------	--	---------	---

(二) 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过, 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) 独立董事将在本次股东会上做述职。

(四) 为充分尊重并维护中小投资者合法权益, 公司将对上述议案中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

(五) 上述议案4、议案6涉及关联交易, 在表决上述议案时, 公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司作为关联方需回避表决。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记方式: 股东可现场登记, 也可通过信函、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)、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: 亲自出席会议的, 持本人身份证和持股凭证进行登记; 委托代理人出席的, 须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(四) 异地股东也可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, 但出席现场会议时应持上述证件原件, 以备查验。

(五) 登记时间: 2026年5月13日(星期三) 9:30-11:30, 13:30-16:00。

(六) 登记地点: 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。

(七) 会议联系方式:

联系人: 邹玮、宋玲珑

联系电话、传真: 028-86026033

电子邮箱: lyzy000558@126.com

联系地址: 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

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

邮政编码：610041

（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

（一）第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

(一) 投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

## 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（或本单位）出席成都新天府文化旅游发展股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《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	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》	√			
5.00	《关于提请股东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》	√			
6.00	《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》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：