



國浩律師(成都)事務所  
GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)

Tel: 86 28 86119970 Fax: 86 28 86119827  
E-mail: grandallcd@grandall.com.cn  
http://www.grandall.com.cn

四川省成都市天府二街 269 号  
无国界 26 号楼 9 层  
邮编: 610095

Floor 9, Building 26, Boundary-Free Land  
Center, 269 Tianfu 2 Street,  
Hi-Tech Zone, Chengdu, China

國浩律師(成都)事務所  
关于莱茵达体育发展股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会之  
法律意见书

致：莱茵达体育发展股份有限公司

國浩律師(成都)事務所(以下簡稱“本所”)接受萊茵達體育發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)委託,指派陳杰、唐愷律師出席公司 2023 年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次會議”),並根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《規則》”)、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《萊茵達體育發展股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定,就公司本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果的合法性等有關法律問題出具法律意見書。

為出具本法律意見書,本所律師對公司本次會議所涉及的有關事項進行了審查,查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件,並對有關問題進行了必要的核實和驗證。

本法律意見書僅供本次會議見證之目的使用,不得用作其他任何目的。

本所律師同意將本法律意見書隨公司本次會議決議一起公告,並依法對本法律意見書承擔相應的責任。

本所律師根據相關法律、法規和規範性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,出具法律意見如下:

## 一、关于本次会议召集、召开的程序

### 1、本次会议的召集

经本所律师核查，公司董事会于2023年8月24日召开第十一届董事会第五次会议，会议决定于2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会。公司董事会于2023年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。

### 2、本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年9月11日下午14:30在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会议室召开。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9月11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进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15—15:00的任意时间。

本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次会议出席人员和召集人的资格

### （一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

#### 1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人

本次会议出席会议股东4名，参与表决的股东4名。参与现场表决的股东代表股份37,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。

#### 2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共16人，代表有表决权股份435,370,913股，占公司有表决

权股份总数 35.5474%。（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，截至本次股东大会股权登记日 2023 年 9 月 5 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%。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%））

## （二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述人员外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

## （三）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。本所律师认为：本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次会议的表决程序

经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：

### 1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 433,288,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5131%；反对 2,019,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4639%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。

其中中小投资者表决情况为：同意 2,721,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.2143%；反对 2,019,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 41.7203%；弃权 100,000 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 2.0654%。

## 2、《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 434,465,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7835%；反对 842,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1936%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,898,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 80.3753%；反对 842,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.4073%；弃权 100,000 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 2.0654%。

本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《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 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签章页）

国浩律师（成都）事务所

负责人： \_\_\_\_\_  
刘小进

经办律师： \_\_\_\_\_  
陈 杰

\_\_\_\_\_  
唐 恺

二〇二三年九月十一日