

证券代码：600326
转债代码：110060

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债

公告编号：2021-42 号

西藏天路股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600326	西藏天路	2021/6/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2021 年 3 月 13 日披露了《西藏天路股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》，其中《关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案》需提请股东大会审议，为议案 11。

公司于 2021 年 4 月 20 日披露了《西藏天路股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》，其中《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》需提请股东大会审议，为议案 12。

2020 年年度股东大会对中小投资者单独计票的议案为：4、6、7、8、10、11。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月25日 14点30分

召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月25日

至2021年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于《公司2020年度董事会报告》的议案	√
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案	√
5	关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

7	关于确认 2020 年度日常关联交易的议案	√
8	关于控股子公司对外提供质押担保的议案	√
9	关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案	√
10	关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案	√
11	关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案	√
12	关于《公司 2020 年度监事会报告》的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-9、议案 12 已经 2021 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，议案 10 已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案 11 已经 2021 年 3 月 12 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过；相关公告已分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 30 日、2021 年 3 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露。

(2) 特别决议议案：9

(3) 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：西藏天路置业集团有限公司

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏天路股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《公司 2020 年度董事会报告》的议案			
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案			
5	关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于确认 2020 年度日常关联交易的议案			
8	关于控股子公司对外提供质押担保的议案			
9	关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案			
10	关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案			
11	关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案			
12	关于《公司 2020 年度监事会报告》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。