

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2022-49 号

西藏天路股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272, 292, 610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29. 6434

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

由于公务原因公司党委书记、副董事长邱波先生未能出席本次股东大会，经

公司董事会二分之一以上推荐，会议由公司党委委员、董事、副总经理格桑罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司独立董事孙茂竹先生、梁青槐先生以视频会议方式参加了本次会议；董事多吉罗布先生、陈林先生、邱波先生，独立董事徐扬先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡炳芳女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,520,614	98.6147	2,517,076	0.9244	1,254,920	0.4609

- 2、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,636,314	98.6572	2,383,876	0.8754	1,272,420	0.4674

3、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,639,314	98.6583	2,509,376	0.9215	1,143,920	0.4202

4、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,503,914	98.6085	2,529,776	0.9290	1,258,920	0.4625

5、议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,052,514	98.8100	2,184,276	0.8021	1,055,820	0.3879

6、议案名称：关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,757,714	98.7018	2,271,876	0.8343	1,263,020	0.4639

7、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,501,222	95.2809	2,434,776	3.1997	1,156,020	1.5194

8、议案名称：关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,052,114	98.8099	2,094,076	0.7690	1,146,420	0.4211

9、议案名称：关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,339,546	63.5277	27,743,572	36.4605	8,900	0.0118

10、议案名称：关于公司改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,951,714	98.7730	2,132,776	0.7832	1,208,120	0.4438

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于增补扎西尼玛先生为董事的议案	261,739,852	96.1244	是

12、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于增补达瓦扎西先生为监事的议案	261,718,244	96.1165	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	196,200,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	55,741,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,110,247	84.0784	2,184,276	10.7333	1,055,820	5.1883
其中：市值50万以下普通股股东	5,358,847	81.7950	653,386	9.9729	539,320	8.2321
市值50万以上普通股股东	11,751,400	85.1625	1,530,890	11.0943	516,500	3.7432

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案	72,320,022	95.0428	2,517,076	3.3079	1,254,920	1.6493
2	关于《公司2021年度董事会报	72,435,722	95.1949	2,383,876	3.1328	1,272,420	1.6723

	告》的议案						
3	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	72,438,722	95.1988	2,509,376	3.2978	1,143,920	1.5034
4	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	72,303,322	95.0209	2,529,776	3.3246	1,258,920	1.6545
5	关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案	72,851,922	95.7418	2,184,276	2.8705	1,055,820	1.3877
6	关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案	72,557,122	95.3544	2,271,876	2.9856	1,263,020	1.6600
7	关于确认2021年度日常关联交易的议案	72,501,222	95.2809	2,434,776	3.1997	1,156,020	1.5194
8	关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案	72,851,522	95.7413	2,094,076	2.7520	1,146,420	1.5067
9	关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案	48,339,546	63.5277	27,743,572	36.4605	8,900	0.0118
10	关于公司改聘会计师事务所的议案	72,751,122	95.6094	2,132,776	2.8028	1,208,120	1.5878
11.01	关于增补扎西尼玛先生为董事的议案	65,539,260	86.1315				
12.01	关于增补达瓦扎西先生为监事的议案	65,517,652	86.1031				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案7为关联交易事项，公司控股股东西藏建工建材集团有限公司作为关联方，对该议案回避表决；议案9因控股

股东西藏建工建材集团有限公司持有公司可转债，对该议案回避表决；议案 8、9 为特别决议议案，经与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄丽萍、张鼎城

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

西藏天路股份有限公司
2022 年 6 月 1 日