

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-29 号

西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 380,738,000 元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,174,584 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 6.14%。

2022 年 6 月 24 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，有限售条件流通股数量增加 2,328,014 股。

因公司发行的可转债转股和 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，截至 2023 年 3 月 31 日，公司注册资本由工商登记的 918,557,891 股增加至 920,887,108 股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。

另因公司前期结合实际经营情况对副董事长人数进行了修改，现对其他条款进行同步修改。

具体修改条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 918,557,891 元。	第六条 公司注册资本为人民币 920,887,108 元。
第二十条 公司股份总数为 918,557,891 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 920,887,108 股，全部为普通股。
第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1—2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事

	的过半数选举产生。
--	-----------

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年4月19日