

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2018-31 号

西藏天路股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 28 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243, 144, 558
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（%）	28. 0967

- (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。

会议由公司董事长多吉罗布先生主持，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》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事梅珍女士、格桑罗布先生和独立董事罗会远先生、黄智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 2 人，公司职工代表监事达娃平措先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议，公司部分高管及上海嘉坦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

- 2、2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.04 议案名称：债券期限

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.05 议案名称：票面利率

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.07 议案名称：转股期限

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	242, 727, 578	99. 8285	416, 980	0. 1715	0	0. 00

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	242, 727, 578	99. 8285	416, 980	0. 1715	0	0. 00

2.09 议案名称：转股价格的向下修正

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	242, 727, 578	99. 8285	416, 980	0. 1715	0	0. 00

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.11 议案名称：赎回条款

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.12 议案名称：回售条款

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.18 议案名称：募集资金存管

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00
-----	-------------	---------	---------	--------	---	------

2.19 议案名称：担保事项

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

2.20 议案名称：本次决议有效期

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	242,727,578	99.8285	416,980	0.1715	0	0.00

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	242,727,578	99.8285	412,780	0.1697	4,200	0.0018

4、议案名称：关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	242,727,578	99.8285	412,780	0.1697	4,200	0.0018

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	242,744,878	99.8356	395,480	0.1626	4,200	0.0018

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	242,744,878	99.8356	395,480	0.1626	4,200	0.0018

7、议案名称：关于制定《未来三年（2018-2020）股东回报规划》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	242,744,878	99.8356	395,480	0.1626	4,200	0.0018

8、议案名称：关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案

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	242,744,878	99.8356	395,480	0.1626	4,200	0.0018

9、议案名称：关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》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	242,744,878	99.8356	395,480	0.1626	4,200	0.0018

10、议案名称：关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	242,744,878	99.8356	395,480	0.1626	4,200	0.0018

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	242, 744, 878	99. 8356	395, 480	0. 1626	4, 200	0. 0018

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	242, 727, 578	99. 8285	412, 780	0. 1697	4, 200	0. 0018

(二) 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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	9, 800, 311	95. 9188	416, 980	4. 0812	0	0. 00
2. 01	本次发行证券的种类	9, 800, 311	95. 9188	416, 980	4. 0812	0	0. 00
2. 02	发行规模	9, 800, 311	95. 9188	416, 980	4. 0812	0	0. 00
2. 03	票面金额和发行价格	9, 800, 311	95. 9188	416, 980	4. 0812	0	0. 00
2. 04	债券期限	9, 800, 311	95. 9188	416, 980	4. 0812	0	0. 00
2. 05	票面利率	9, 800, 311	95. 9188	416, 980	4. 0812	0	0. 00

		, 311		80			
2.06	还本付息的期限和方式	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.07	转股期限	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.08	转股价格的确定及其调整	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.09	转股价格的向下修正	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.11	赎回条款	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.12	回售条款	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.13	转股后的股利分配	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.15	向原股东配售的安排	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.16	债券持有人会议相关事项	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.17	本次募集资金用途	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.18	募集资金存管	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.19	担保事项	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
2.20	本次决议有效期	9,800,311	95.9188	416,980	4.0812	0	0.00
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	9,800,311	95.9188	412,780	4.04	4,200	0.0412
4	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	9,800,311	95.9188	412,780	4.04	4,200	0.0412
5	关于公司前次	9,817	96.0881	395,4	3.8706	4,200	0.0413

	募集资金使用情况专项报告的议案	,611		80			
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	9,817,611	96.0881	395,480	3.8706	4,200	0.0413
7	关于制定《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案	9,817,611	96.0881	395,480	3.8706	4,200	0.0413
8	关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51% 股份的议案	9,817,611	96.0881	395,480	3.8706	4,200	0.0413
9	关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案	9,817,611	96.0881	395,480	3.8706	4,200	0.0413
10	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	9,817,611	96.0881	395,480	3.8706	4,200	0.0413
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的	9,817,611	96.0881	395,480	3.8706	4,200	0.0413

	相关性及其评估定价的公允性的议案						
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	9,800,311	95.9188	412,780	4.04	4,200	0.0412

(三) 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逐项表决；不涉及股改、关联交易等事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

律师：徐涛、金剑

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》、《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、 上海证券交易所要求的其他文件。

西藏天路股份有限公司
2018年12月28日