

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2018-09 号

西藏天路股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 17 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	26
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,640,956
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数	242,240,316
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数	400,640
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（%）	28.04

其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例	27.99
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例	0.05

(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》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 9 人，出席 3 人，董事刘中刚先生、唐广顺先生、梅珍女士、何黎峰先生和独立董事逯一新先生、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 1 人，监事会主席达娃次仁先生、监事拉珍女士因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及四川智力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 2017 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	242, 289, 716	99.86	351, 240	0.14	0	0

2、议案名称：关于公司 2017 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	242, 289, 716	99. 86	351, 240	0. 14	0	0

3、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会报告的议案

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	242, 289, 716	99. 86	351, 240	0. 14	0	0

4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算方案的议案

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, 289, 716	99. 86	351, 240	0. 14	0	0

5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

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, 267, 916	99. 85	373, 040	0. 15	0	0

6、议案名称：关于公司独立董事 2017 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	242, 289, 716	99. 86	351, 240	0. 14	0	0

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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, 289, 716	99. 86	351, 240	0. 14	0	0

8、议案名称：关于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	240, 991, 967	99. 32	1, 648, 989	0. 68	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

9、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
------	------	-----	----------------------	------

9.01	关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案	242,260,829	99.84	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	232,927,267	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	9,340,649	96.16	373,040	3.84	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	27,600	10.21	242,840	89.79	0	0
市值 50 万以上普通股股东	9,313,049	98.62	130,200	1.38	0	0

(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 2017 年年度报告及摘要》的议案	9,362,449	96.38	351,240	3.62	0	0
2	关于《公司 2017 年度董事会报告》的议案	9,362,449	96.38	351,240	3.62	0	0
3	关于《公司 2017 年度监事会报告》的议案	9,362,449	96.38	351,240	3.62	0	0
4	关于公司 2017 年度财务决算方案的议案	9,362,449	96.38	351,240	3.62	0	0
5	关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	9,340,649	96.16	373,040	3.84	0	0
6	关于《公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案	9,362,449	96.38	351,240	3.62	0	0
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	9,362,449	96.38	351,240	3.62	0	0
8	关于修改公司章程的议案	8,064,700	83.02	1,648,989	16.98	0	0
9.01	关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案	9,333,562	96.09				

(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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所

律师：周清智、赵洪跃

2、 律师鉴证结论意见：

四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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、 经鉴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
2018年4月18日