

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2019-66 号

## 西藏天路股份有限公司

### 2019 年第二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：2019 年 11 月 15 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,847,973
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（%）	28.1779

(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 1/2 以上董事推举的公司董事、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 9 人，出席 4 人，董事多吉罗布先生、刘中刚先生、梅珍女士、何黎峰先生和独立董事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，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：关于增加公司经营范围的议案

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	243,663,290	99.9242	184,683	0.0758	0	0.0000

2、 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	243,609,890	99.9023	238,083	0.0977	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、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
3.01	补选邱波先生为第五届董事会董事的议案	243,577,755	99.8891	是

(三) 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	关于增加公司经营范围的议案	2,736,023	93.6767	184,683	6.3233	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》的议案	2,682,623	91.8484	238,083	8.1516	0	0.0000
3.01	关于选举邱波先生为公司董事的议案	2,650,488	90.7481				

(四) 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、 本所要求的其他文件。

西藏天路股份有限公司  
2019年11月16日