

证券代码：600326
转债代码：110060
转股代码：190060

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
转股简称：天路转股

公告编号：2020-31 号

西藏天路股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 18 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,595,288
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（%）	28.9566

- (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 4 人（独立董事逯一新先生、罗会远先生以视频会议方式参会），董事邱波先生、梅珍女士、何黎峰先生、刘建忠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 3 人；
- 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《公司 2019 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	249,757,098	99.6655	838,190	0.3345	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2019 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	249,757,098	99.6655	775,790	0.3095	62,400	0.0250

- 3、议案名称：关于《公司 2019 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	249,757,098	99.6655	838,190	0.3345	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2019 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	249,757,098	99.6655	838,190	0.3345	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2019 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	249,757,098	99.6655	809,690	0.3231	28,500	0.0114

6、议案名称：关于《公司独立董事 2019 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	249,773,398	99.6720	821,890	0.3280	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

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	249,773,398	99.6720	821,890	0.3280	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	53,618,906	98.5737	775,790	1.4263	0	0.0000

9、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	248,872,794	99.3126	1,660,094	0.6624	62,400	0.0250

(二) 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	240,927,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	8,829,831	91.3302	809,690	8.3749	28,500	0.2949
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,120,104	71.4350	419,400	26.7473	28,500	1.8177
市值 50 万以上普通股股东	7,709,727	95.1816	390,290	4.8184	0	0.0000

(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	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	8,829,831	91.3302	838,190	8.6698	0	0.0000
2	关于公司 2019 年度董事会报告的议案	8,829,831	91.3302	775,790	8.0242	62,400	0.6456
3	关于公司 2019 年度监事会报告的议案	8,829,831	91.3302	838,190	8.6698	0	0.0000
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	8,829,831	91.3302	838,190	8.6698	0	0.0000
5	关于公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	8,829,831	91.3302	809,690	8.3749	28,500	0.2949
6	关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案	8,846,131	91.4988	821,890	8.5012	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	8,846,131	91.4988	821,890	8.5012	0	0.0000
8	关于确认公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案	8,892,231	91.9757	775,790	8.0243	0	0.0000
9	关于修改公司章程的	7,945	82.1835	1,660	17.1709	62,400	0.6456

议案	,527	,094	0
----	------	------	---

(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表决。议案 8 为关联交易事项，公司控股股东西藏天路置业集团有限公司作为关联方，持有公司 196,200,592 股，对该议案回避表决；议案 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：上海嘉坦律师事务所

律师：徐涛、卢超军

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。

西藏天路股份有限公司

2020 年 6 月 19 日