

证券代码：600326
转债代码：110060

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债

公告编号：临 2021-43 号

西藏天路股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 25 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244, 461, 683
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（%）	26. 6142

- (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。

由于公务原因公司党委书记、董事长陈林先生未能出席本次股东大会，会议由公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生主持，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 5 人，董事陈林先生、梅珍女士、孙旭先生，独立董事孙茂竹先生因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事扎西尼玛先生因公务原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及北京德恒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 2020 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	244,308,783	99.9374	103,400	0.0422	49,500	0.0204

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于《公司 2020 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	244,308,783	99.9374	103,400	0.0422	49,500	0.0204

4、议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司独立董事 2020 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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

6、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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

7、议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易的议案

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	48,153,591	99.7772	103,400	0.2142	4,100	0.0086

8、议案名称：关于控股子公司对外提供质押担保的议案

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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

9、 议案名称：关于变更注册资本金暨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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

10、 议案名称：关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案

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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案

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	244,354,183	99.9560	107,500	0.0440	0	0.0000

12、 议案名称：关于《公司 2020 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	244,308,783	99.9374	107,500	0.0439	45,400	0.0187

(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	196,200,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	44,726,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,426,916	96.9584	107,500	3.0416	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,362,877	95.6484	107,500	4.3516	0	0.0000

市值 50 万 以上普通 股股东	1,064,039	100.0000	0	0.0000	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 2020 年年度报告及摘要》的议案	48,108,191	99.6831	103,400	0.2142	49,500	0.1027
2	关于《公司 2020 年度董事会报告》的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	48,108,191	99.6831	103,400	0.2142	49,500	0.1027
4	关于《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
5	关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	48,108,191	99.6831	107,500	0.2227	45,400	0.0942
7	关于确认 2020 年度日常关联交易的议案	48,153,591	99.7772	103,400	0.2142	4,100	0.0086
8	关于控股子公司对外提供质押担保的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
9	关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000
10	关于为控股子	48,153,591	99.7772	107,500	0.2228	0	0.0000

	公司中标项目 银行保函提供 担保预计的议 案	3,591		00			
11	关于公司第六 届董事会独立 董事津贴及其 他费用的议案	48,15 3,591	99.7772	107,5 00	0.2228	0	0.0000
12	关于《公司2020 年度监事会报 告》的议案	48,10 8,191	99.6831	107,5 00	0.2227	45,40 0	0.0942

(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7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：北京德恒律师事务所

律师：王华堃、康乃欣

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
2021年6月26日