

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2022-98 号

西藏天路股份有限公司

2022 年第五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法律责任。

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：2022 年 12 月 23 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,803,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	26.6920

- (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。

会议由公司党委书记、董事长扎西尼玛先生主持，鉴于目前拉萨市阳性感染者增多，为保障参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依

法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整。本次股东大会以现场会议、视频会议与网络投票相结合的方式召开，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 7 人，出席 6 人，独立董事徐扬先生因工作原因未能出席本次会议。公司党委书记、董事长扎西尼玛先生和董事格桑罗布先生以现场方式出席，其他董事以视频会议方式出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事德吉旺姆女士因核酸异常未能出席本次会议。公司监事会主席达瓦扎西先生以现场方式出席，其他监事以视频会议方式出席。
- 3、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过视频会议方式列席了本次会议；北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于新增 2022 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	48,722,127	98.2239	880,954	1.7761	0	0.0000

- 2、议案名称：关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案

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	244,805,419	99.5938	998,254	0.4062	0	0.0000

3、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	245,398,593	99.8352	405,080	0.1648	0	0.0000

(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	关于新增2022年度日常关联交易预计的议案	48,722,127	98.2239	880,954	1.7761	0	0.0000
2	关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案	48,604,827	97.9875	998,254	2.0125	0	0.0000
3	关于增加公司经营范围的议案	49,198,001	99.1833	405,080	0.8167	0	0.0000

(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表决。议案1涉及关联交易，控股股东西

藏建工建材集团有限公司回避表决；议案 3 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：黄丽萍、张鼎城

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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