

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

公司简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01



西藏天路股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

会议资料

2022 年 8 月 · 拉萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会议案

议案：关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案

西藏天路股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 8 月 12 日（星期五） 上午 10:00 时

网络投票时间：2022 年 8 月 12 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2022 年 8 月 8 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长 扎西尼玛先生

大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士

会议议程：

- 1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2. 审议关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案；
3. 休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
4. 会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
5. 大会秘书宣读《公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
6. 见证律师宣读《公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见书》；
7. 出席现场会议的股东及股东代表、律师、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
8. 会议主持人宣布大会结束。

议案：

关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

经中国证监会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额108,698.80万元。期限为自发行之日起6年，即自2019年10月28日至2025年10月27日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。

一、可转债转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止，初始转股价格为7.24元/股。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。公司2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，转股价格自2020年7月17日起由7.24元/股调整至7.16元/股。

2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。公司2020年度权益分派实施的股权登记日为2021年7月29日，除权除息日为2021年7月30日，转股价格自2021年7月30日起由7.16元/股调整至7.08元/股。

2022年4月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等；2022年6月8日，公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2022

年6月24日限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整可转债转股价格的情况，具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-59号），转股价格由7.08元/股调整为7.07元/股。

2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2021年度权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日，除权除息日为2022年7月15日，转股价格由7.07元/股调整为6.99元/股

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

本次董事会召开日前，公司股票已出现最近30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，提议向下修正“天路转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“天路转债”的转股价格（6.99元/股），则“天路转债”转股价格无需调整。

同时，请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

该议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2022年8月12日