

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2022-75 号

西藏天路股份有限公司

2022 年第四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 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号 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 | 365 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,028,085 |
| 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（%） | 9.5590 |

(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，鉴于目前西藏自治区拉萨市疫情防控情况，为严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、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 9 人，出席 8 人，因拉萨突发疫情原因，公司董事邱波先生、西虹女士、格桑罗布先生、孙旭先生，独立董事孙茂竹先生、梁青槐先生、徐扬先生以视频会议方式参加此次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会提议向下修正"天路转债"转股价格的议案

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 | 73,212,488 | 83.1694 | 14,811,697 | 16.8261 | 3,900 | 0.0045 |

(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 | 关于董事会提议向下修正“天 | 73,212,488 | 83.1694 | 14,811,697 | 16.8261 | 3,900 | 0.0045 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | 路转债”转股价格的议案 | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为特别决议议案,已获得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、视频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8月13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