

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-41 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 27 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,135,745
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（%）	29.4174

(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、董事长顿珠朗加先生主持，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 6 人，刘显军先生、赵云德先生、西虹女士因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，达瓦扎西先生、周李梅女士因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司财务负责人、董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；泰和泰（拉萨）律师事务见证律师以现场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《公司 2023 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	378,402,045	99.8064	580,800	0.1531	152,900	0.0405

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	378,434,945	99.8151	580,800	0.1531	120,000	0.0318

3、议案名称：关于《公司 2023 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	378,402,045	99.8064	580,800	0.1531	152,900	0.0405

4、议案名称：关于《公司 2023 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	378,434,945	99.8151	580,800	0.1531	120,000	0.0318

5、议案名称：关于《公司 2023 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	378,402,045	99.8064	700,800	0.1848	32,900	0.0088

6、议案名称：关于《公司独立董事 2023 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	378,402,045	99.8064	580,800	0.1531	152,900	0.0405

7、议案名称：关于公司董事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	378,402,045	99.8064	700,800	0.1848	32,900	0.0088

8、议案名称：关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	378,402,045	99.8064	580,800	0.1531	152,900	0.0405

9、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	378,522,045	99.8381	580,800	0.1531	32,900	0.0088

10、议案名称：关于确认 2023 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	64,245,833	98.8708	700,800	1.0784	32,900	0.0508
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2024 年~2026 年）
 股东回报规划》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	378,402,045	99.8064	580,800	0.1531	152,900	0.0405

12、 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	378,554,945	99.8468	580,800	0.1532	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《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案	64,245,833	98.8708	580,800	0.8938	152,900	0.2354

2	关于《公司2023年度董事会报告》的议案	64,278,733	98.9215	580,800	0.8938	120,000	0.1847
3	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	64,245,833	98.8708	580,800	0.8938	152,900	0.2354
4	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	64,278,733	98.9215	580,800	0.8938	120,000	0.1847
5	关于《公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案	64,245,833	98.8708	700,800	1.0784	32,900	0.0508
6	关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案	64,245,833	98.8708	580,800	0.8938	152,900	0.2354
7	关于公司董事确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案	64,245,833	98.8708	700,800	1.0784	32,900	0.0508
8	关于公司监事确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案	64,245,833	98.8708	580,800	0.8938	152,900	0.2354
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	64,365,833	99.0555	580,800	0.8938	32,900	0.0507
10	关于确认2023年度日常关联交易的议案	64,245,833	98.8708	700,800	1.0784	32,900	0.0508
11	关于《西藏天路股份有限公司未来三年(2024年~2026年)股东回报规划》的议案	64,245,833	98.8708	580,800	0.8938	152,900	0.2354
12	关于修改公司章程的议案	64,398,733	99.1061	580,800	0.8939	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 10 为关联交易事项，公司控股股东西藏建工建材集团有限公司作为关联方，对该议案回避表决；议案 12 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：泰和泰（拉萨）律师事务所

律师：李萍、强久格桑

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
2024 年 6 月 28 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