

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-63 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

2024 年第二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：2024 年 8 月 22 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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,293,499
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（%）	32.0668

(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。

会议由公司董事长顿珠朗加先生委托董事西虹女士主持，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 8 人，顿珠朗加先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，达瓦扎西先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司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）律师事务所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) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	412,202,124	99.7359	是
1.02	选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,217,683	99.4977	是
1.03	选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,242,761	99.5038	是
1.04	选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,203,388	99.4942	是
1.05	选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,207,066	99.4951	是
1.06	选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	411,423,922	99.5476	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举梁青槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案	411,537,070	99.5750	是
2.02	选举徐扬先生为公司第七届董事会独立董事的议案	411,319,713	99.5224	是
2.03	选举孙茂竹先生为公司第七届董事会独立董事的议案	411,213,209	99.4966	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举达瓦扎西先生为公司第七届监事会监事的议案	411,476,908	99.5604	是
3.02	选举邬霞女士为公司第七届监事会监事的议案	411,203,267	99.4942	是

(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 (%)
1.01	选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	98,045,912	98.8991				
1.02	选举赵云德先生为公司第七届董事会非独	97,061,471	97.9061				

	立董事的议案						
1.03	选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,086,549	97.9314				
1.04	选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,047,176	97.8917				
1.05	选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,050,854	97.8954				
1.06	选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	97,267,710	98.1141				
2.01	选举梁青槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案	97,380,858	98.2282				
2.02	选举徐扬先生为公司第七届董事会独立董事的议案	97,163,501	98.0090				
2.03	选举孙茂竹先生为公司第七届董事会独立董事的议案	97,056,997	97.9016				
3.01	选举达瓦扎西先生为公司第七届监事会监事的议案	97,320,696	98.1676				
3.02	选举邬霞女士为公司第七届监事会监事的议案	97,047,055	97.8915				

(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逐项表决，本次会议不存在关联股东需要

回避表决的情形。

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：索朗旺姆、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8月23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