

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：2025-42 号

西藏天路股份有限公司 2025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：2025 年 7 月 8 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	761
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,555,358
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（%）	29.2429

(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。

会议由公司党委副书记、副董事长、总经理赵云德先生主持，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7人，党委书记、董事长顿珠朗加先生，董事刘显军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1人，党委委员、监事会主席达瓦扎西先生，职工代表监事央金女士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；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师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：关于为子公司银行保函提供担保的议案

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	386, 086, 348	99. 3645	2, 054, 170	0. 5286	414, 840	0. 1069

- 2、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	386,819,526	99.5532	1,150,745	0.2961	585,087	0.1507

3、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	382,870,377	98.5368	5,336,949	1.3735	348,032	0.0897

4、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	386,006,208	99.3439	2,129,170	0.5479	419,980	0.1082

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于为子公司银行保函提供担保的议案	71,930,136	96.6814	2,054,170	2.7610	414,840	0.5576
2	关于公司续聘会计师事务所的议案	72,663,314	97.6668	1,150,745	1.5467	585,087	0.7865
3	关于修改公司章程的议案	68,714,165	92.3588	5,336,949	7.1734	348,032	0.4678
4	关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案	71,849,996	96.5736	2,129,170	2.8618	419,980	0.5646

(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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：西藏珠穆朗玛律师事务所

律师：旦增卓嘎、益西达瓦

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，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
2025年7月9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