

证券代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

公告编号：2020-63 号

西藏天路股份有限公司

2020 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个别及连带责任。

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：2020 年 12 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：西藏自治区拉萨市夺底路 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,153,720
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（%）	26.5809

- (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。

会议由公司董事长多吉罗布先生主持，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 3 人，董事梅珍女士、刘建忠先生和独立董事逯一新先生、罗会远先生、黄智先生因公务原因未能出席本次会议；董事何黎峰先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，达娃平措先生以通讯方式参加此次会议；监事达娃次仁先生、拉珍女士因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及北京德恒律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：本次公司债券的发行规模

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.02 议案名称：本次公司债券的票面金额和发行价格

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

1.03 议案名称：本次公司债券的债券期限

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.04 议案名称：本次公司债券的债券利率

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.05 议案名称：本次公司债券的发行方式

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.06 议案名称：本次公司债券的发行对象及向公司股东配售安排

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.07 议案名称：本次公司债券的募集资金用途

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.08 议案名称：本次公司债券的担保方式

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.09 议案名称：本次公司债券的偿债保障措施

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.10 议案名称：本次公司债券的主承销商

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.11 议案名称：本次公司债券的上市安排

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

1.12 议案名称：本次发行公司债券方案的有效期限

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	244,047,720	99.9565	106,000	0.0435	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事项的议案

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	244,089,320	99.9736	64,400	0.0264	0	0.0000

(二) 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；不涉及股改、关联交易等事项。

3、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：杨兴辉、张鼎城

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

4、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

西藏天路股份有限公司
2020年12月17日