

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：2025-066号

西藏天路股份有限公司 2025年第三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 9 月 26 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	1,936
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,016,426
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（%）	27.7980

(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。

公司董事长顿珠朗加先生因公务原因未能出席本次会议，全体董事同意推举董事格桑罗布先生主持，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7人，出席5人，顿珠朗加先生、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；西藏珠穆朗玛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)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	54,697,257	96.1960	1,799,757	3.1652	363,200	0.6388

(二)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

2.01	关于增补曾朝斌先生为董事的议案	363,625,630	98.0079	是
2.02	关于增补孟刚先生为董事的议案	363,544,441	97.9860	是

(三)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	关于新增2025年度日常关联交易预计的议案	54,697,257	96.1960	1,799,757	3.1652	363,200	0.6388
2.01	关于增补曾朝斌先生为董事的议案	49,469,418	87.0018				
2.02	关于增补孟刚先生为董事的议案	49,388,229	86.8590				

(四)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，本次会议关于新增2025年度日常关联交易预计的议案关联股东西藏建工建材集团有限公司回避表决。

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：

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》《上市公司股东会规则》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
2025 年 9 月 27 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