

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478  
债券代码：138978

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01  
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-26 号

## 西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“天路转债”或“可转债”）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 52,037.00 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 86,638,357 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 10.01%。

2023 年 8 月 8 日，公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增股本以方案实施前的公司总股本 920,957,214 股为基数，共计转增 276,287,164 股，本次分配后总股本为 1,197,244,378 股。

2023 年 8 月 8 日，公司 2022 年度第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 1,232,402 股，公司总股本由 1,197,244,378 减少 1,232,402 股，减少至 1,196,011,976 股。

因公司发行的可转债转股，截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激励注销股份后的 1,196,011,976 股增加至 1,229,405,643 股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条款如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,196,011,976 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,229,405,643 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 1,196,011,976 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 1,229,405,643 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月24日