

西藏天路股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 18 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,053,226
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（%）	28.55

- (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，会议召集、召开程序及表决方式符合《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 5 人。公司董事刘光华先生、唐广顺先生、边巴次仁女士和独立董事黄智先生因出差或其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事达娃次仁先生其他公务安排未能参加此次会议；
- 3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议，公司部分高管及四川智力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、 议案名称：关于《公司 2015 年年度报告及摘要》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	189,818,026	99.87	235,200	0.13	0	0.00

2、 议案名称：关于《公司 2015 年度董事会报告》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	189,818,026	99.87	235,200	0.13	0	0.00

3、 议案名称：关于《公司 2015 年度监事会报告》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	189,818,026	99.87	235,200	0.13	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算方案的议案

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	189,818,026	99.87	235,200	0.13	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

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	189,818,026	99.87	235,200	0.13	0	0.00

6、议案名称：关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》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	189,818,026	99.87	235,200	0.13	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	189,803,826	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	14,200	20.46	55,200	79.54	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.00	180,000	100.00	0	0.00

(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《公司2015年年度报告及摘要》的议案	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00
2	关于《公司2015年度董事会报告》的议案	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00
3	关于《公司2015年度监事会报告》的议案	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00
4	关于公司2015年度财务决算方案的议案	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00
5	关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00
6	关于《公司独立董事2015年度述职报告》的议案	14,200	5.69	235,200	94.31	0	0.00

(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，不涉及子议案表决事项；本次会议未涉及特别决议议案及股改、关联交易等事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所
律师：周清智、赵洪跃

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格以及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规定，均为真实、合法和有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

西藏天路股份有限公司

2016 年 5 月 18 日