

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2017-1 号

西藏天路股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 1 月 10 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	11
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,587,948
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数	191,317,248
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数	270,700
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（%）	28.78
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例	28.74
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例	0.04

(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 5 人，董事唐广顺、梅珍、何黎峰、黄智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，监事拉珍因出差未能出席本次会议

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：关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案

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	191,566,248	99.99	21,700	0.01	0	0.0000
普通股合计：	191,566,248	99.99	21,700	0.01	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次长期限含权中期票发行相关事宜的议案

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	191,566,248	99.99	21,700	0.01	0	0.0000
普通股合计:	191,566,248	99.99	21,700	0.01	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、未完成股改公司，如涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果。
- 4、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

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：

四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

西藏天路股份有限公司

2017 年 1 月 11 日