

**上海嘉坦律师事务所**  
**关于西藏天路股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的法律意见书**

**致：西藏天路股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、 本次股东大会的召集、召开程序**

**1.1 本次股东大会由公司董事会召集。**

公司董事会于2020年4月16日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司2019年度董事会报告>的议案》《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案>的议案》《关于<公司独立董事2019年度述职报告>的议案》《关于<公司2019年度生产经营工作报告>的议案》《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>

的议案》《关于<公司 2019 年度内部控制审计报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案》《关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的审计报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》及《关于召开公司 2019 年年度股东大会有关事宜的议案》，并决定于 2020 年 6 月 18 日召开本次股东大会。

公司董事会于 2020 年 5 月 28 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司董事会于 2020 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。

公司董事会于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊载了本次股东大会资料。

## 1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。

网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于 2020 年 6 月 18 日 14 点 30 分在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-27 号）内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员的资格

- 2.1 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 12 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2020 年 6 月 12 日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为 865,384,510 股。
- 2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等资料进行查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法有效。
- 2.3 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计 29 名，代表有表决权股份 250,595,288 股，占公司有表决权股份总数的 28.9566%。

综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

## 三、 本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决了以下议案：

- （1）《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》；
- （2）《关于<公司 2019 年度董事会报告>的议案》；
- （3）《关于<公司 2019 年度监事会报告>的议案》；

- (4) 《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
- (5) 《关于<公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案>的议案》；
- (6) 《关于<公司独立董事 2019 年度述职报告>的议案》；
- (7) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- (8) 《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- (9) 《关于修改公司章程的议案》。

经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

#### 四、 本次股东大会的表决程序与表决结果

- 4.1 本次股东大会对上述议案采取记名书面投票表决方式。
- 4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由前述两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
- 4.3 本次会议网络表决于 2020 年 6 月 18 日 15:00 结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
- 4.4 经核验表决结果，本次股东大会的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 五、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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。

（以下无正文，为本法律意见书的结尾和签署页）

（此页无正文，为《上海嘉坦律师事务所关于西藏天路股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

### 结 尾

本法律意见书出具日期为二〇二〇年六月十八日。

本法律意见书正本一式贰份，无副本。

上海嘉坦律师事务所（盖章）



经办律师（签字）

负责人：

Handwritten signature of Lu Chaojun in black ink.

卢超军

Handwritten signature of Xu Tao in black ink.

徐涛

Handwritten signature of Lu Chaojun in black ink.

卢超军