

证券代码：600326  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
债券简称：21 天路 01

公告编号：2026-013 号

## 西藏天路股份有限公司 2026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：2026 年 3 月 20 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	1,453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,736,709
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（%）	27.5777

- (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。

因公务原因，本次会议由党委副书记、副董事长、总经理孟刚先生主持，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、高级管理人员和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾朝斌先生、陈行军先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、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

#### 1.00 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

##### 1.01 议案名称：关于修订公司《对外担保制度》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	365,861,991	97.3719	9,200,769	2.4487	673,949	0.1794

##### 1.02 议案名称：关于修订公司《委托理财管理制度》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	366,024,231	97.4150	9,017,169	2.3998	695,309	0.1852

1.03 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	366,073,531	97.4282	8,949,269	2.3817	713,909	0.1901

1.04 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	366,055,131	97.4233	8,888,769	2.3656	792,809	0.2111

1.05 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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	366,071,731	97.4277	8,944,469	2.3805	720,509	0.1918

1.06 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	366,082,931	97.4307	8,928,769	2.3763	725,009	0.1930

1.07 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	366,065,331	97.4260	8,866,569	2.3597	804,809	0.2143

2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	370,072,015	98.4923	4,908,885	1.3064	755,809	0.2013

3、议案名称：关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案

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	56,019,103	90.9689	4,801,785	7.7975	759,609	1.2336

4、议案名称：关于 2026 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	56,168,903	91.2121	4,693,585	7.6218	718,009	1.1661

(二) 涉及重大事项,应说明 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
1.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案						
1.01	关于修订公司《对外担保制度》的议案	51,705,779	83.9645	9,200,769	14.9410	673,949	1.0945
1.02	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案	51,868,019	84.2279	9,017,169	14.6428	695,309	1.1293
1.03	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	51,917,319	84.3080	8,949,269	14.5326	713,909	1.1594
1.04	关于修订公司《独立董事制度》的议案	51,898,919	84.2781	8,888,769	14.4343	792,809	1.2876
1.05	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	51,915,519	84.3051	8,944,469	14.5248	720,509	1.1701
1.06	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	51,926,719	84.3233	8,928,769	14.4993	725,009	1.1774
1.07	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	51,909,119	84.2947	8,866,569	14.3983	804,809	1.3070
2	关于为控股子公司提供担保的议案	55,915,803	90.8011	4,908,885	7.9714	755,809	1.2275
3	关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案	56,019,103	90.9689	4,801,785	7.7975	759,609	1.2336

4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	56,168,903	91.2121	4,693,585	7.6218	718,009	1.1661
---	-----------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；
- 2、 议案 3、4 关联交易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：益西达瓦、达瓦曲桑

#### 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  
2026 年 3 月 21 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