

# B042 Disclosure 信息披露

## 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第十七次会议于2022年4月5日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事高健出席本次会议。本次会议由公司董事长主持，会议审议并通过了相关议案。

一、审议通过了《关于西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队及骨干人员的积极性，有效地激励股东、公司利益相关者个人和公司共同奋斗，使公司股东、公司利益相关者个人和公司核心团队及骨干人员共享公司发展的经营成果。

详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

二、审议通过了《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规规定和公司实际情况，特制定《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

三、审议通过了《关于西藏天路股份有限公司股权激励管理办法（草案）》

为明确公司2022年限制性股票激励计划的管理机构及其职权权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收政策等各部分内容，特制《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法（草案）》。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为有效实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理以下与限制性股票激励计划相关的具体事宜：

1. 授予董事会决定对首次授予对象与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予对象；

2. 授予董事会对公司首次授予限制性股票的数量和价格进行调整的；

3. 授予董事会在符合公司首次授予限制性股票的条件下，向激励对象授予限制性股票并办理相应的限制性股票授予手续；

4. 授予董事会在满足解除限售条件后，向激励对象授予限制性股票并办理相应的解除限售手续；

5. 授予董事会在定期报告公告前审定公司年度业绩考核结果后，对激励对象解除限售的限制性股票数量进行调整的；

6. 授予董事会在出现对激励对象构成重大影响的外在条件时，对激励对象解除限售的限制性股票数量进行调整的；

7. 制定与限制性股票激励计划实施相关的其他需要授权的事项。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

五、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议召开的具体情况详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（临2022-20号）》。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2022-16号

特许代码：110060 特许简称：天路特许

债券代码：188478 债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司  
第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届监事会第十九次会议于2022年4月5日以现场方式召开，会议应出席监事9人，实际出席会议的监事9人，公司监事高健出席本次会议。本次会议由公司监事会主席主持，会议审议并通过了相关议案。

一、审议通过了《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队及骨干人员的积极性，有效地激励股东、公司利益相关者个人和公司共同奋斗，使公司股东、公司利益相关者个人和公司核心团队及骨干人员共享公司发展的经营成果。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

二、审议通过了《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规规定和公司实际情况，特制定《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为有效实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理以下与限制性股票激励计划相关的具体事宜：

1. 授予董事会决定对首次授予对象与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予对象；

2. 授予董事会对公司首次授予限制性股票的数量和价格进行调整的；

3. 授予董事会在符合公司首次授予限制性股票的条件下，向激励对象授予限制性股票并办理相应的限制性股票授予手续；

4. 授予董事会在出现对激励对象构成重大影响的外在条件时，对激励对象解除限售的限制性股票数量进行调整的；

5. 制定与限制性股票激励计划实施相关的其他需要授权的事项。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单的议案》

为激励公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干等核心人才，充分调动公司核心管理、技术及业务骨干人员的积极性，有效地激励股东、公司利益相关者个人和公司共同奋斗，使公司股东、公司利益相关者个人和公司核心团队及骨干人员共享公司发展的经营成果。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

五、审议通过了《关于西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单的议案》

为激励公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干等核心人才，充分调动公司核心管理、技术及业务骨干人员的积极性，有效地激励股东、公司利益相关者个人和公司共同奋斗，使公司股东、公司利益相关者个人和公司核心团队及骨干人员共享公司发展的经营成果。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

六、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

七、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

八、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

九、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

十、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

十一、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

十二、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

十三、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

十四、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。

详见公司同日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及《证券交易所》上的公告及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

十五、审议通过了《关于提请股东大会批准公司2022年限制性股票激励计划的议案》

公司拟在2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议并通过了相关议案。