

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-54号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会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法律责任。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议于2024年8月14日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定,经与会监事以通讯方式审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,并形成决议如下:
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2024-55号)。
 特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-53号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议于2024年8月14日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以通讯方式表决,并形成决议如下:
 一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
 二、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2024-55号)。
 三、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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变更注册资本暨修改公司章程的公告》(2024-57号)。
 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-57号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司关于 变更注册资本暨修改公司章程的公告

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。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”或“公司”)发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)处于转股期,公司总股本增加。由于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,需要回购注销部分限制性股票,会导致总股本减少,将引起公司总股本的变更。
 根据《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于公司2023年度实现营业收入408,645.44万元,实现归属于上市公司股东的净利润53,273.35万元,加权平均净资产收益率为-14.75%,未达到5%;以2018、2019、2020年平均营业收入为基数,2023年营业收入增长率为-30.81%,未达到35%;未达到激励计划规定的解锁条件,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,对应授予的股权激励计划第二期解除限售期(36个月)对应的已授予但尚未解锁的限制性股票数量897,000股,加之3人因工作调动需回购的第三个解除限售(48个月)尚未解锁的限制性股票数量46,119股,共计943,119股,均由公司回购注销。
 《西藏天路股份有限公司章程》目前登记为2023年12月31日的股本总额1,229,405,643股。因可转债转股及回购注销股本总额处于不断变化的状态,截至2024年6月30日,公司总股本增加至1,288,814,029股。
 本次股权激励计划第二个解除限售期未成就和部分人员调离,需回购注销943,119股。回购后,西藏天路总股本将变更为1,287,870,910股。具体修改内容如下:
 修订前 修订后
 第六条 公司注册资本为人民币1,229,405,643元。 第六条 公司注册资本为人民币1,287,870,910元。
 一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 是否以公积金转增股本
是 否
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,105,110,313股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司基本情况
 1.公司简介

股票简称	孩子王	股票代码	301078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	符光磊	戴璐	
电话	025-52170981	025-52170981	
办公地址	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	
电子信箱	ir@huziwang.com	ir@huziwang.com	

 2.主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,520,393,315.00	4,199,484,204.74	8.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,759,483.09	69,551,584.54	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,045,471.31	44,773,164.21	36.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	843,626,914.37	247,638,957.27	240.67%
基本每股收益(元/股)	0.0737	0.0639	15.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.0637	15.36%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.32%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	9,613,322,739.88	9,607,400,609.56	0.06%
归属于上市公司股东权益(元)	3,238,495,865.91	3,140,885,096.13	3.11%

 3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押、标记冻结及司法处置的情况
江苏博思达企业信息咨询有限公司	境内非国有法人	24.90%	277,563,504	277,563,504	不适用

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-56号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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。
 一、通知债权人的原因
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏天路”)于2024年8月14日召开第六届董事会第五十七次会议,第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,对部分公司2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
 鉴于公司2023年度实现营业收入408,645.44万元,实现归属于上市公司股东的净利润53,273.35万元,加权平均净资产收益率为-14.75%,未达到5%;以2018、2019、2020年平均营业收入为基数,2023年营业收入增长率为-30.81%,未达到35%;未达到激励计划规定的解锁条件,根据激励计划的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就;同时,因公司2022年限制性股票激励计划授予对象中有3人因工作调整,不再符合激励对象资格,公司拟回购向其授予的46,119股股票。公司本次已授予但尚未解锁的943,119股限制性股票无法解除限售,均由公司回购注销。
 公司决定回购注销限制性股票943,119股,回购价格为2.58元/股,回购金额共计2,433,247元,资金来源为自有资金3名工作调动的激励对象第三期未解锁股票回购部分自有资金、单独支付。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少943,119股,公司总股本将由1,288,814,029股(截至2024年6月30日)变更为1,287,870,910股,公司注册资本将从人民币1,288,814,029元变更为人民币1,287,870,910元。
 具体内容详见公司于2024年8月15日发布的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:2024-55号)与《西藏天路股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(编号:2024-57号)。
 二、需债权人知晓的相关信息
 由于本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人自本公告披露之日起45日内,有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有证明债权的文件。
 债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人有效身份证件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
 债权人可采取现场、邮寄及传真的方式进行申报,债权申报联系方式如下:
 1. 债权申报登记地点:拉萨市市底路14号西藏天路股份有限公司
 2. 申报时间:2024年8月16日起45天内(工作日8:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。
 3. 联系人:多次仁
 4. 联系电话:0911-6902701
 5. 传真号码:0911-6903003
 6. 邮编/编码:850000
 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-55号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告

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。
 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司2023年度实现营业收入408,645.44万元,实现归属于上市公司股东的净利润53,273.35万元,加权平均净资产收益率为-14.75%,未达到5%;以2018、2019、2020年平均营业收入为基数,2023年营业收入增长率为-30.81%,未达到35%;未达到激励计划规定的解锁条件,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,对应授予的股权激励计划第二期解除限售期(36个月)对应的已授予但尚未解锁的限制性股票数量897,000股,加之3人因工作调动需回购的第三个解除限售(48个月)尚未解锁的限制性股票数量46,119股,共计943,119股,均由公司回购注销。
 《西藏天路股份有限公司章程》目前登记为2023年12月31日的股本总额1,229,405,643股。因可转债转股及回购注销股本总额处于不断变化的状态,截至2024年6月30日,公司总股本增加至1,288,814,029股。
 本次股权激励计划第二个解除限售期未成就和部分人员调离,需回购注销943,119股。回购后,西藏天路总股本将变更为1,287,870,910股。具体修改内容如下:
 修订前 修订后
 第六条 公司注册资本为人民币1,229,405,643元。 第六条 公司注册资本为人民币1,287,870,910元。
 一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 是否以公积金转增股本
是 否
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,105,110,313股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司基本情况
 1.公司简介

股票简称	孩子王	股票代码	301078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	符光磊	戴璐	
电话	025-52170981	025-52170981	
办公地址	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	
电子信箱	ir@huziwang.com	ir@huziwang.com	

 2.主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,520,393,315.00	4,199,484,204.74	8.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,759,483.09	69,551,584.54	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,045,471.31	44,773,164.21	36.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	843,626,914.37	247,638,957.27	240.67%
基本每股收益(元/股)	0.0737	0.0639	15.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.0637	15.36%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.32%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	9,613,322,739.88	9,607,400,609.56	0.06%
归属于上市公司股东权益(元)	3,238,495,865.91	3,140,885,096.13	3.11%

 3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押、标记冻结及司法处置的情况
江苏博思达企业信息咨询有限公司	境内非国有法人	24.90%	277,563,504	277,563,504	不适用

西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-54号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会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法律责任。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议于2024年8月14日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定,经与会监事以通讯方式审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,并形成决议如下:
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2024-55号)。
 特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-53号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议于2024年8月14日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以通讯方式表决,并形成决议如下:
 一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
 二、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2024-55号)。
 三、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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变更注册资本暨修改公司章程的公告》(2024-57号)。
 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-55号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告

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。
 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司2023年度实现营业收入408,645.44万元,实现归属于上市公司股东的净利润53,273.35万元,加权平均净资产收益率为-14.75%,未达到5%;以2018、2019、2020年平均营业收入为基数,2023年营业收入增长率为-30.81%,未达到35%;未达到激励计划规定的解锁条件,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,对应授予的股权激励计划第二期解除限售期(36个月)对应的已授予但尚未解锁的限制性股票数量897,000股,加之3人因工作调动需回购的第三个解除限售(48个月)尚未解锁的限制性股票数量46,119股,共计943,119股,均由公司回购注销。
 《西藏天路股份有限公司章程》目前登记为2023年12月31日的股本总额1,229,405,643股。因可转债转股及回购注销股本总额处于不断变化的状态,截至2024年6月30日,公司总股本增加至1,288,814,029股。
 本次股权激励计划第二个解除限售期未成就和部分人员调离,需回购注销943,119股。回购后,西藏天路总股本将变更为1,287,870,910股。具体修改内容如下:
 修订前 修订后
 第六条 公司注册资本为人民币1,229,405,643元。 第六条 公司注册资本为人民币1,287,870,910元。
 一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 是否以公积金转增股本
是 否
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,105,110,313股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
 二、公司基本情况
 1.公司简介

股票简称	孩子王	股票代码	301078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	符光磊	戴璐	
电话	025-52170981	025-52170981	
办公地址	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王	
电子信箱	ir@huziwang.com	ir@huziwang.com	

 2.主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,520,393,315.00	4,199,484,204.74	8.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,759,483.09	69,551,584.54	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,045,471.31	44,773,164.21	36.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	843,626,914.37	247,638,957.27	240.67%
基本每股收益(元/股)	0.0737	0.0639	15.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.0637	15.36%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.32%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	9,613,322,739.88	9,607,400,609.56	0.06%
归属于上市公司股东权益(元)	3,238,495,865.91	3,140,885,096.13	3.11%

 3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押、标记冻结及司法处置的情况
江苏博思达企业信息咨询有限公司	境内非国有法人	24.90%	277,563,504	277,563,504	不适用

西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-54号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会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法律责任。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议于2024年8月14日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定,经与会监事以通讯方式审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,并形成决议如下:
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2024-55号)。
 特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-53号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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。
 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议于2024年8月14日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以通讯方式表决,并形成决议如下:
 一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
 二、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2024-55号)。
 三、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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变更注册资本暨修改公司章程的公告》(2024-57号)。
 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2024年8月16日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-55号
 转债代码:110060 转债简称:天路转债
 债券代码:188478 债券简称:21天路01
 债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司