

证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2023-011  
**安克创新科技股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

一、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。  
所有董事均出席了审议年度报告的董事会会议。  
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。  
本报告期会计师事务所情况:公司本年度会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。  
非标准审计意见提示  
不适用  
适用  
公司内部控制自我评价报告结论:  
不适用  
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  
不适用  
适用  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派前总股本 406,427,207 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。  
表决权恢复通过的本报告期优先股利润分配预案  
不适用  
适用  
二、公司简介  
1. 公司简介  
股票简称 安克创新  
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 郭希 薛鹏  
办公地址 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中融软件园  
传真 0731-8870 9537 0731-8870 9537  
电子邮箱 g@anker-in.com s@anker-in.com

2. 报告期主要业务或产品简介  
公司围绕消费电子领域的知名消费电子品牌,通过自主研发、产品迭代、品牌打造、渠道销售等方式塑造完善的全方位品牌矩阵。目前主要品牌包括 Anker、soundcore、eufy、Nehal、AnkerPowerHouse、Nehal、AnkerPowerHouse 等。报告期内,公司不断深耕技术,在聚焦重点品类的基础上,持续探索和布局新的智能硬件产品,致力打造覆盖全球消费电子品牌全生态的平台。  
报告期内,公司实现营业收入 142.51 亿元,与上年同期同比增长 13.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 11.43 亿元,同比增长 14.63%。  
(1) 消费电子产品  
消费电子产品主要为“Anker(安克)”品牌的数码充电及周边产品、家庭储能产品(户外电源、户用储能)等。充电产品是公司最早推出的产品,目前仍是公司产品营收的主要来源之一,也是公司持续、重点发展的全球品牌矩阵。报告期内,公司充电类实现收入 68.76 亿元,营收同比增长 23.84%,占营收的 48.25%。  
在研发技术领域,凭借技术创新、高品质、极致用户体验的不断追求,Anker 不断突破创新,在充电技术前瞻性、产品品质和品质领先性等方面具有显著优势。通过深入洞察用户多种充电场景及各类产品,2022 年 Anker 持续推出多项技术创新、适配性较强的品质新品,如 GaNPrime 全球首款氮化镓的 7 款多口快充产品,搭载独家安全充电技术且外观极具质感的 Anker Nano Pro 充电线等。  
在户外电源和储能领域,公司目前已推出的产品以户外储能为主。2022 年 5 月公司推出首款储能性能并搭载自主研发技术的户外储能产品 Anker PowerHouse 757,此款产品在首次输出功率在 1500W 以上的户外储能产品中,同年 12 月公司推出升级版户外储能产品 Anker PowerHouse 767,功率为 2400W,持续丰富产品线,在户外储能领域,公司目前积极储备相关技术并加大研发投入,预计将于 2023 年下半年逐步推出产品形态。  
(2) 智能创新产品  
公司智能创新产品包括 eufy(悠飞)智能家居、Nehal(安克星)激光智能投影产品及其他创新产品系列。报告期内,公司智能创新实现收入 43.91 亿元,营收同比增长 7.02%,占总营收的 30.8%。  
公司 eufy 旗下包含多款品牌,eufy Clean 打造家庭智能清洁解决方案,用智能科技解决家庭清洁、守护家庭健康、eufy Security 主打智能安防系统,通过智能摄像头、智能门锁、智能无线安防摄像头等一系列安全、可靠、高品质的产品构建创新家庭安防产品矩阵,使用“人脸识别+智能算法”全方位守护家庭安全。  
在智能投影领域,2022 年公司全面开展品牌重塑,并基于全球消费者洞察和消费趋势,持续积累产品定位,产品定位于中高端市场。2023 年 1 月,公司在国际消费电子产品展会上发布 Consumer Element 一体机,搭载 eufy 全新 X0 画质引擎,画质提升 100%,画质提升 100%,画质提升 100%。eufy 推出 eufy MoMo 系列,支持自由切换,拥有 5500q 超画质。在电竞领域,公司于 2022 年 10 月推出高端电竞显示器,通过 MACH 无线电竞枪,突破无线地线应用电竞技术瓶颈,充分实现电竞需求。  
在智能家居领域,公司围绕智能家居产品,通过“智能门锁+无线安防摄像头”,构建智能家居安防产品矩阵,打造“人脸识别+智能算法”。

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-24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**  
**第六届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第六届董事会第三十六次会议于 2023 年 4 月 17 日(星期一)以现场和通讯方式召开,通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长孔西尼先生主持,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,其中独立董事孔西尼先生以通讯方式参会。会议审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及《董事会议事规则》的议案》,经与会董事以现场和通讯方式表决,形成决议如下:  
一、审议通过了关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案  
表决结果:6 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 年年度报告》(《西藏天路股份有限公司 2022 年年度报告摘要》)。  
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
二、审议通过了关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案  
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
三、审议通过了关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案  
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
四、审议通过了关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案  
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公司实现净利润-601,626,656.29 元,其中归属于母公司的净利润-518,096,751.24 元,按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利的情况下计提 10%法定盈余公积金,因 2022 年未实现盈利,本年度不计提盈余公积。2022 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元,加上 2021 年度期末未分配利润 1,901,758,036.02 元,截至 2022 年度末可供分配的净利润为 1,901,758,036.02 元,公司拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以现金形式每 10 股转增 3 股,以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 920,886,924 股为基数,转增股本约为 276,266,077 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。本年度不派发现金红利,不送红股。  
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规,规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司实施现金分红应满足《公司章程》中当年盈利、累计未分配利润为正值的条件,基于公司 2022 年度净利润为负数不满足分红条件,且综合考虑行业现状、公司发展阶段、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度拟以现金形式转增股本,不派发现金红利,不送红股。  
独立董事认为:公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳健发展,符合《公司法》(公司章程)等有关大法规,同意公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案,同意将该预案提交公司董事会审议。  
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 年度利润分配和公积金转增股本预案的公告》(2023-26 号)。  
五、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:6 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 年度内部控制自我评价报告》。  
六、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案  
表决结果:6 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 年度内部控制审计报告》。  
七、审议通过了关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案  
表决结果:6 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
八、审议通过了关于《公司 2022 年度日常关联交易》的议案  
表决结果:6 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 年度日常关联交易公告》(2023-28 号)。  
九、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果:6 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 年度内部控制自我评价报告》。  
十、审议通过了关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案  
表决结果:6 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 年度内部控制审计报告》。  
十一、审议通过了关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案  
表决结果:6 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
十二、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
十三、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
十四、审议通过了关于《召开公司 2022 年度股东大会有关事项的公告》的议案  
表决结果:6 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召开 2022 年度股东大会的公告》(2023-30 号)。  
十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
二十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
二十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
二十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
二十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
二十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
二十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
二十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
二十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
二十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
二十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
三十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
三十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
三十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
三十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
三十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
三十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
三十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
三十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
三十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
三十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
四十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
四十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
四十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
四十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
四十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
四十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
四十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
四十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
四十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
四十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
五十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
五十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
五十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
五十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
五十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
五十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
五十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
五十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
五十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
五十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
六十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
六十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
六十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
六十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
六十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
六十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
六十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
六十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
六十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
六十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
七十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
七十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
七十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
七十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
七十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
七十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
七十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
七十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
七十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
七十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
八十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
八十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
八十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
八十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
八十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
八十五、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
八十六、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
八十七、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
八十八、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
八十九、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
九十、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
九十一、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
九十二、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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修改公司章程的公告》(2023-29 号)。  
九十三、审议通过了关于《聘任会计师事务所的议案》  
表决结果:6 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 年度聘任会计师事务所的公告》(2023-27 号)。  
九十四、审议通过了关于《修改公司章程的议案》  
表决结果:6 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