证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-028

三羊马(重庆)物流股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议通知:三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

2. 会议时间:

(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月6日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式:会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5. 会议召集人:董事会

6. 会议主持人:董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况:现场出席和网络出席会议的股东和股东代表共10人,代表公司股份数为54,636,500股,占公司股份总数的68.2615%。

(1)现场出席情况:现场出席会议的股东和股东代表共8人,代表公司股份数为54,630,000股,占公司股份总数的68.2534%。

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人,代表股份6,500股,占公司股份总数的0.0081%。

2. 中小股东出席会议情况:现场出席和网络出席会议的中小股东(或代理人)共3人,代表股份3,336,500股,占公司总股份的4.1685%。

(1)现场出席情况:现场出席会议的中小股东(或代理人)共1人,代表股份3,330,000股,占公司总股份的4.1604%。

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的中小股东(或代理人)共2人,代表股份6,500股,占公司总股份的0.0081%。

(三)董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

董事和监事出席会议,董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

(四)见证律师出席情况

重庆永和律师事务所律师刘传琦、杨芳出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于2021年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于2021年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于2021年年度报告和摘要的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(七)审议通过《关于2022年年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(八)审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(九)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意54,636,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意3,336,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9880%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十一)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:会议以累积投票方式选举邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

(1)选举第三届董事会非独立董事邱红阳

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(2)选举第三届董事会非独立董事周淋

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(3)选举第三届董事会非独立董事周超

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(4)选举第三届董事会非独立董事张侃

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(5)选举第三届董事会非独立董事任敏

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(6)选举第三届董事会非独立董事李刚全

总表决情况:同意股份数:54,630,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全,独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(十二)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:会议以累积投票方式选举左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事。具体表决情况如下:

(1)选举第三届董事会独立董事左新宇

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(2)选举第三届董事会独立董事刘胜强

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(3)选举第三届董事会独立董事胡坚

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全,独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(十三)审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:会议以累积投票方式选举刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下:

(1)选举第三届监事会非职工代表监事刘险峰

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

(2)选举第三届监事会非职工代表监事邱红刚

总表决情况:同意股份数:54,630,001股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,330,001股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8052%;

表决结果:通过。

公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。非职工代表监事刘险峰、邱红刚,职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见

(1)见证本次会议的律师事务所:重庆永和律师事务所

(2)见证律师:刘传琦、杨芳

(3)结论性意见:

公司2021年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

(1)2021年年度股东大会决议。

(2)重庆永和律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022年5月9日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-030

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于公司完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会2022年5月6日审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,选举刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事。公司第六届职工代表大会第二次会议2022年4月14日选举邵强为第三届监事会职工代表监事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。非职工代表监事刘险峰、邱红刚,职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第三届监事会监事简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-007)、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(2022-008)。

第三届监事会监事均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

第三届监事会监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第二届监事会职工代表监事熊承千、监事汤荣辉届满换届,不再续任公司监事职务。公司向熊承千在任职职工代表监事、汤荣辉在任职监事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
监事会
2022年5月9日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-029

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会2022年5月6日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,选举邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事,选举左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全,独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会董事简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。

第三届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事刘胜强为具备会计专业资质的独立董事。第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚的任职资格和独立性在公司2021年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第二届董事会独立董事马增荣、董事邱红刚届满换届,不再续任公司董事职务。公司向马增荣在任职独立董事、邱红刚在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022年5月9日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-035

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2022年5月6日审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

(二)会议的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年5月24日(星期二)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月24日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年5月18日。

(七)出席对象:

(1)于2022年5月18日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

(1)《关于对外投资设立合资公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案(1)应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对外投资设立合资公司的议案》	√

四、会议登记事项

(一)会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(4)现场登记时间:2022年5月24日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东大会登记处。

信函登记地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东大会登记处,邮编:401333。信函上请注明"股东大会"。

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

联系电话:023-63055149,传真电话:023-63055149。

(二)其他事项

(1)会议联系方式:

联系人:张侃;联系电话:023-63055149,传真:023-63055149;联系地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号,邮编:401333。

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(4)临时提案:

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(1)第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022年5月9日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:361317,投票简称:三羊投票。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2022年5月24日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2022年5月24日(现场股东大会结束当日)15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席三羊马(重庆)物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:_____股。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____。

被委托人(签名):_____。

被委托人身份证号码:_____。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案内容		回避表决	表决意见		
			同意	弃权	反对
1	《关于对外投资设立合资公司的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

(　　)可以　　(　　)不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-033

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会届满换届、第三届董事会第一次会议2022年5月6日审议通过相关议案,第二届监事会届满换届、第三届监事会第一次会议2022年5月6日审议通过相关议案,选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(一)选举监事会主席情况

第三届监事会第一次会议2022年5月6日审议通过《关于选举监事会主席的议案》,选举刘险峰为监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

监事会主席刘险峰简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-007)。

(二)选举董事长情况

第三届董事会第一次会议2022年5月6日审议通过《关于选举董事长的议案》,选举邱红阳为董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事长邱红阳简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。

(三)选举董事会各专门委员会委员情况

第三届董事会第一次会议2022年5月6日审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》,选举董事会各专门委员会委员。各专门委员会选举主任委员(召集人)。

董事会各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员(召集人)
战略发展委员会	邱红阳、左新宇、胡坚	邱红阳
审计委员会	刘胜强、胡坚、李刚全	刘胜强
提名委员会	胡坚、左新宇、张侃	胡坚
薪酬与考核委员会	左新宇、刘胜强、任敏	左新宇

董事会各专门委员会委员简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。

(四)聘任高级管理人员情况

第三届董事会第一次会议2022年5月6日审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》,同意聘任周超为总经理,聘任张侃为董事会秘书,聘任张侃、任敏、孙杨为副总经理,聘任祝竞鹏为财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对前述议案事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,前述人员为公司高级管理人员。

总经理周超,董事会秘书、副总经理张侃,副总经理任敏,同时为第三届董事会非独立董事,相关简历见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。副总经理孙杨、财务负责人祝竞鹏,相关简历见附件。

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

董事会秘书张侃具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下:

董事会秘书:张侃

联系地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

电话:023-63055149

传真:023-63055149

邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

公司前任总经理邱红阳、副总经理马大贵、财务负责人张侃届满换届,不再续任对应高级管理人员职务。公司向邱红阳在任职总经理、马大贵在任职副总经理、张侃在任职财务负责人期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

公司向前任高级管理人员团队各位高级管理人员在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022年5月9日

附件

高级管理人员简历

(一)孙杨先生,1986年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,运输与物流专业。2012年7月至2012年10月,就职于中国包装总公司,任总经理秘书;2012年10月至2013年8月,就职于新疆中包能源投资有限公司,任战略投资部部长兼物流业务部部长;2013年8月至2017年3月,就职于中国智能物流包装公司,任副总经理,和中包智能供应链管理(上海)有限公司,任法定代表人;2012年4月至2017年3月期间,曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室主任、市场部总监、总经理助理;2017年3月至2019年3月,就职于北京长久物流股份有限公司,历任战略规划部部长、投资并购中心部长、整车事业部总助、仓储事业部副总;2019年3月至2020年9月,就职于海南道远供应链管理有限公司,任联合创始人;2020年9月至2021年11月,就职于中都物流有限公司,任社会车辆项目组专业副总监,2021年11月至2022年4月,就职于中都物流有限公司天津科技分公司,任副总经理。

孙杨先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙杨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认孙杨先生不是失信被执行人。孙杨先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(二)祝竞鹏先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业,高级管理会计师、中级会计师、中级经济师职称。1997年7月至2010年6月,就职于上汽依维柯红岩商用车有限公司,历任财务部成本价格员、成本会计、财务主管、监察审计部主任;2010年7月至2012年8月,就职于重庆市璧山宏运机械有限公司,任常务副总经理、财务总监;2012年8月至2014年3月,就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司,历任财务部副部长、部长;2014年4月至2019年2月,就职于重庆盛时达汽车有限公司,任副总经理、财务总监;2019年3月至2022年1月,就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司,任财务经理;2022年2月至今,就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司,任财务副总监。

祝竞鹏先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。祝竞鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认祝竞鹏先生不是失信被执行人。祝竞鹏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-034

三羊马(重庆)物流股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议2022年5月6日审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司拟与浙江丰数碳中和发展有限公司合资设立三羊马数园科技(重庆)有限公司(以工商部门最后核准名称为准),合资公司注册资本为500万元人民币,其中三羊马(重庆)物流股份有限公司出资300万元人民币,占注册资本的60%,浙江丰数碳中和发展有限公司出资200万元人民币,占注册资本的40%。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》的规定,本次投资事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

(1)公司名称:浙江丰数碳中和发展有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)注册地址:杭州市滨江区滨康路105号1幢5层5037室

(4)法定代表人:蔡万想

(5)注册资本:1000万人民币

(6)主营业务:科技园区投资与运营;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);资源循环利用服务技术咨询;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;软