证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2024-019

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 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。

所有董事均已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：以实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 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	三羊马	股票代码	001317
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	李刚全	蒋佰利	
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号	
传真	023-63055149	023-63055149	
电话	023-63055149	023-63055149	
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com	boardsecretary@sanyangma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。

1、汽车整车综合物流服务

（1）全程物流服务

全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

（2）两端作业服务

两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。

2、非汽车商品综合物流服务

依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

3、仓储服务

公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

（1）不同业务盈利模式

①汽车整车综合物流服务

在保证自身合理利润的基础上，根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位，根据自身的竞争实力，最终通过与客户协商或变标方式确定服务价格。

②非汽车商品综合物流服务

非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格，以双方确认的线路结算里程，实行运费结算全包干制度。

③仓储服务

结合自身仓库单位折旧成本，并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年，公司通常与客户约定价格定期调整条款。

2、采购模式

物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此物流业务运营过程中，主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。

（1）铁路运力采购

直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购，通常需要公司先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子公司采购，与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。

（2）公路运力、物流辅助作业采购

公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合，有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外，公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。

公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念，认真履行公司采购管理体系的要求，通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审，对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定，建立起合格外协作业商的采购体系。对入选的合格外协作业商，定期对外协作业商进行 KPI 指标的考核。

（三）主要竞争优势

公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应，形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点，对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准，同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理，形成同线路配送等，无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理，对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点，无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求，都能提供完善的服务，这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业，又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。

（四）主要竞争劣势

1、规模较小

公司现在已经具备一定的规模实力，是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。

2、市场营销能力需要加强

公司主要客户均长期合作，近年来也有新增主机厂等规模性客户，但相对市场潜在客户，无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升，为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。

3、行业高端人材相对匮乏

物流行业，特别是汽车物流起步较晚，目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速，已经融合了更多的信息化、科技化手段，供应链等生态环境不断变化，公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,561,885,076.91	1,322,922,376.77	1,323,032,730.26	18.05%	1,392,683,474.51	1,392,676,103.33
归属于上市公司股东的净资产	855,704,113.05	796,551,769.13	796,660,117.63	7.41%	812,779,798.27	812,772,427.09
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	980,265,801.51	804,709,517.60	804,709,517.60	21.82%	922,725,157.90	922,725,157.90
归属于上市公司股东的净利润	20,115,683.11	15,787,970.86	15,593,645.07	29.00%	47,529,945.95	47,522,574.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,032,511.60	8,328,234.32	8,133,908.53	97.11%	43,223,120.47	43,215,749.29
经营活动产生的现金流量净额	9,261,767.95	64,976,407.66	64,976,407.66	-85.75%	-24,230,733.75	-24,230,733.75
基本每股收益（元／股）	0.25	0.20	0.20	25.00%	0.77	0.77
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.20	0.20	25.00%	0.77	0.77
加权平均净资产收益率	2.50%	1.97%	1.94%	0.56%	8.85%	8.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	220,616,974.64	233,697,469.12	239,212,097.25	286,739,260.50
归属于上市公司股东的净利润	7,863,740.26	4,999,049.15	4,859,170.28	2,393,723.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,979,435.91	3,218,856.22	4,738,832.41	1,095,387.06
经营活动产生的现金流量净额	-10,435,335.63	-9,743,561.97	-2,986,448.78	32,427,114.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,343	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱红阳	境内自然人	62.66%	50,150,000.00	50,150,000.00	不适用	0	
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	1,100,000.00	0.00	不适用	0	
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.16%	929,200.00	0.00	不适用	0	
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00	不适用	0	
李青	境内自然人	0.28%	221,600.00	0.00	不适用	0	
张侃	境内自然人	0.19%	150,750.00	150,750.00	不适用	0	
杨发猛	境内自然人	0.17%	133,400.00	0.00	不适用	0	
#马昆龙	境内自然人	0.16%	131,000.00	0.00	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.14%	113,339.00	0.00	不适用	0	
任敏	境内自然人	0.14%	112,500.00	112,500.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前述股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、邱红刚、任敏、张侃之间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，邱红阳、邱红刚、任敏系公司现任董事、监事、高级管理人员，张侃系公司前任董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。（2）前述股东除（1）之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：（1）股东马昆龙通过普通证券账户持有 0.00 股，通过投资者信用证券账户持有 131,000.00 股，合计共持有 131,000.00 股。（2）股东陈凤琴通过普通证券账户持有 0.00 股，通过投资者信用证券账户持有 103,600.00 股，合计共持有 103,600.00 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

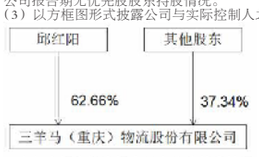
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李青	新增	0	0.00%	221,600.00	0.28%
杨发猛	新增	0	0.00%	133,400.00	0.17%
#马昆龙	新增	0	0.00%	131,000.00	0.16%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	113,339.00	0.14%
宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	102,318.00	0.13%
徐昌敦	退出	0	0.00%	58,100.00	0.07%
李刚全	退出	0	0.00%	84,375.00	0.11%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 ☐不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	三羊转债	127097	2023 年 10 月 26 日	2029 年 10 月 25 日	21,000	1
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。报告期内未到约定债券付息日期。					

注：1 可转换公司债券的票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.30%、第六年 2.80%。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 12 月 22 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《三羊马（重庆）物流股份有限公司主体及“三羊转债”2023 年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0868 号），公司主体信用等级 A+，评级展望为稳定，同时维持“三羊转债”信用等级为 A+，较上次评级结果保持不变。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	45.21%	39.79%	5.42%
扣除非经常性损益后净利润	16,032,511.60	8,133,908.53	97.11%
EBITDA 全部债务比	9.29%	10.61%	-1.32%
利息保障倍数	3.18	2.41	31.95%

三、重要事项

（1）完成向不特定对象发行可转换公司债券

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项于 2023 年 6 月 21 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳证券交易所批准，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三羊转债）2,100,000 张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元，募集资金总额 210,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用 6,243,519.87 元，实际募集资金净额 203,756,480.13 元。经深圳证券交易所批准，可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日上市交易。

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2024-015

债券代码：127097　　债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚在董事会上就 2023 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

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《2023 年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（左新宇）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 980,265,801.51 元，比去年同期增加 21.82%；归属于母公司的净利润 20,115,683.11 元，比去年同期增加 29.00%；报告期末公司资产总计 1,561,885,076.91 元，比去年同期增加 18.05%；所有者权益合计 855,704,113.05 元，比去年同期增加 7.41%。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

（五）审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023 年年度财务报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《2023 年年度财务报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

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《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度财务预算报告》。

（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2024 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司 2023 年经营状况和 2024 年经营规划，公司合理预计 2024 年营业收入、净利润与 2023 年不存在重大差异。

风险提示：本预算仅为公司 2024 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《关于续聘 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核，董事会认为 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

（十三）审议通过《关于 2024 年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

（十四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：提请聘任蒋佰利为证券事务代表。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-024）。

（十五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容：提请会议审议《公司组织结构》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2024-025）。

（十六）审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00 元调整为 53,756,480.13 元。拟以本次募集资金 670,329.31 元人民币置换先期投入自筹资金 670,329.31 元人民币，其中募集资金投资项目 0.00 元、发行费用 670,329.31 元。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过议案事项。

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《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-026）。

（十七）审议《关于董事 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《董事 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避 9 票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，全体董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

（十八）审议通过《关于高级管理人员 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《高级管理人员 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避 4 票；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，同时担任高级管理人员职务的董事孙杨、任敏、李刚全，报告期内辞职高级管理人员职务的董事周超回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

其他情况说明：2024 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

三、备查文件

（1）第三届董事会第十七次会议决议。

（2）2024 年第 1 次独立董事专门会议记录。

（3）2024 年第 1 次审计委员会会议记录。

（4）2024 年第 1 次薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2024-017

债券代码：127097　　债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。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：2023 年年度股东大会。

（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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）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 2024 年 5 月 17 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：2024 年 5 月 17 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：2024 年 5 月 13 日。

（七）出席对象：

（1）于 2024 年 5 月 13 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）依据相关法律规则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：

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 2023 年年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年年度报告和摘要的议案》	√
4.00	《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
6.00	《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于监事 2023 年年度薪酬确定和 2024 年年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案（2.00-8.00）已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过、（9.00）已经过第三届董事会第十七次会议审议，议案（1.00）（3.00-8.00）（11.00）已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过、（10.00）已经过第三届监事会第十五次会议审议。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（9.00）-（10.00）涉及关联交易，相关股东需回避表决。

议案（1.00）-（11.00）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、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：2024 年 5 月 17 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：李刚全；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。

四、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。

五、备查文件

（1）第三届董事会第十七次会议决议。

（2）第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三羊马