

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-041

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 2025 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”）第三届董事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定 2025 年 6 月 23 日召开 2025 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：2025 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：2025 年 6 月 23 日（星期一）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 2025 年 6 月 23 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：2025 年 6 月 23 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：2025 年 6 月 18 日。

（七）出席对象：

（1）于 2025 年 6 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）依据相关法律法规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	《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》	√
累积投票提案	议案 3、4 为等额选举	
3.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举第四届董事会非独立董事任敏	√
3.02	选举第四届董事会非独立董事孙杨	√

3.03	选举第四届董事会非独立董事何昱	√
4.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举第四届董事会独立董事徐辉	√
4.02	选举第四届董事会独立董事冷开伟	√
4.03	选举第四届董事会独立董事宋夏虹	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，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）、（2）属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案（3）选举非独立董事 3 人，议案（4）选举独立董事 3 人，属于累积投票议案，属于等额选举事项。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

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：2025 年 6 月 23 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。

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）第三届董事会第二十九次会议决议。

（2）第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 7 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

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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，以第二次有效投票为准。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：2025 年 6 月 23 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 2025 年 6 月 23 日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 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 2025 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		该列 打勾 的栏 目可 投票	回 避 表 决	表决意见		
				同意	弃权	反对
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	《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》	√				
2.00	《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》	√				
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人				
3.01	选举第四届董事会非独立董事任敏	√				
3.02	选举第四届董事会非独立董事孙杨	√				
3.03	选举第四届董事会非独立董事何昱	√				
4.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议	应选人数（3）人				

