

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。

#### （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。

#### （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。

#### （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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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