

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-002

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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”）2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）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 1 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 1 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 11 人，代表公司股份数为 54,630,400 股，占公司股份总数的 68.2539%。

（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 3 人，代表股份 400 股，占公司股份总数的 0.0005%。

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 4 人，代表股份 3,330,400 股，占公司总股份的 4.1609%。

（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 3 人，代表股份 400 股，占公司总股份的 0.0005%。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

董事和部分监事出席会议，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、黄莹出席并见证会议。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9970%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9970%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9970%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 4,230,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的 99.9970%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占比 62.66%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.31%）为关联方（邱红刚系关联方重庆博顿美锦酒店有限公司控股股东，邱红阳系邱红刚之兄），回避表决。其中回避表决股份为 50,400,000 股，占公司总股数的 62.97%。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9970%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（六）审议通过《关于修改和制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》

表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9970%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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、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、黄莹

(3) 结论性意见：

公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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) 2022 年第一次临时股东大会决议。

(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 2022 年第一次临时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 1 月 7 日