

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月28日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司表决权股份总数的84.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理邱红阳，副总经理、财务负责人张侃、副总经理任敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）8-79 号《审计报告》披露，公司 2019 年年度归属于挂牌公司股东的净利润为 67,412,047.40 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 153,005,566.83 元。公司拟以现有总股本 60,030,000 股为基数，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 3.00 元（含税），共计派发现金红利 18,009,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于终止向中国物流股份有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外担保公告》（公告编号：2019-019），公司为合资公司重庆西部诚通物流有限公司银行贷款拟向中国物流股份有限公司提供担保事项。因经营需要，现终止该担保事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）2020 年第二次临时股东大会决议。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日