

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-048

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 2025 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、特别提示

- 会议不涉及否决提案的情况。
- 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”）2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

#### 2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 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 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。

- 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。
- 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。
- 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）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 50,655,156 股，占公司有表决权股份总数的 63.2797%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 50,547,656 股，占公司有表决权股份总数的 63.1454%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 58 人，代表股份 107,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1343%。

2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 107,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1343%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 107,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1343%。

## （三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

## （四）见证律师出席情况

上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。

## 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《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》

总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%；弃

权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2093%；反对 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3953%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3953%。

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。

#### （二）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 5,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2093%；反对 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3953%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3953%。

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。

#### （三）审议通过《关于董事会换届选举第四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任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

##### （1）选举第四届董事会非独立董事任敏

总表决情况：同意股份数：50,552,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7965%；

中小股东总表决情况：同意股份数:4,426股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1172%；

表决结果：通过。

(2) 选举第四届董事会非独立董事孙杨

总表决情况：同意股份数:50,551,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.7945%；

中小股东总表决情况：同意股份数:3,427股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1879%；

表决结果：通过。

(3) 选举第四届董事会非独立董事何昱

总表决情况：同意股份数:50,552,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965%；

中小股东总表决情况：同意股份数:4,428股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1191%；

表决结果：通过。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

第四届董事会独立董事候选人徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

表决结果：会议以累积投票方式选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：

(1) 选举第四届董事会独立董事徐辉

总表决情况：同意股份数:50,553,076股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7985%;

中小股东总表决情况：同意股份数:5,420股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0419%;

表决结果：通过。

(2) 选举第四届董事会独立董事冷开伟

总表决情况：同意股份数:50,552,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965%;

中小股东总表决情况：同意股份数:4,422股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1135%;

表决结果：通过。

(3) 选举第四届董事会独立董事宋夏虹

总表决情况：同意股份数:50,553,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985%;

中小股东总表决情况：同意股份数:5,433股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0540%;

表决结果：通过。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 四、律师出具的法律意见

(1) 见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所

(2) 见证律师：刘传琦、余牧韩

(3) 结论性意见：

公司2025年第二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、

《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) 2025 年第二次临时股东大会决议。

(2) 上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 6 月 24 日