

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-035  
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**  
**2023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  
1. 会议不涉及否决提案的情况。  
2. 会议不变更以往股东大会决议的情况。  
(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”)2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-017)。  
2. 会议时间:  
(1)现场会议时间:2024年5月17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2024年5月17日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时段。  
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》《上市公司股东大会议事规则》《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. 出席股东大会的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份51,683,725股,占上市公司总股份的4.6569%。  
(1)现场投票情况:通过现场投票的股东6人,代表股份51,526,175股,占上市公司总股份的4.6372%。  
(2)网络投票情况:通过网络投票的股东8人,代表股份157,550股,占上市公司总股份的0.1968%。  
2. 中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份1,086,850股,占上市公司总股份的1.3578%。  
(1)现场投票情况:通过现场投票的中小股东2人,代表股份929,300股,占上市公司总股份的1.1610%。  
(2)网络投票情况:通过网络投票的中小股东8人,代表股份157,550股,占上市公司总股份的0.1968%。  
(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  
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。  
(五)议案审议表决情况:通过现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度薪酬确定和2024年度薪酬方案的议案》  
总表决情况:同意150,850股,占出席会议所有股东所持股份的95.6866%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的4.3143%;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150,850股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6866%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.3143%;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%。

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2023年度财务决算报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度监事会工作报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023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51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度财务决算报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

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2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十三)审议通过《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十四)审议通过《关于2023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51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十五)审议通过《关于2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十六)审议通过《关于2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十七)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十八)审议通过《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(十九)审议通过《关于2023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51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(二十)审议通过《关于2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(二十一)审议通过《关于2023年度报告和摘要的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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1,080,050股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3743%;反对6,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6257%;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%。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(二十二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》  
总表决情况:同意51,676,925股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对6,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;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