证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-018

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会。

(二)会议的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年5月6日(星期五)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间: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。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年4月27日。

(七)出席对象:

(1)于2022年4月27日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)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。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

(1)《关于2021年年度监事会工作报告的议案》

(2)《关于2021年年度董事会工作报告的议案》

(3)《关于2021年年度报告和摘要的议案》

(4)《关于2021年年度财务决算报告的议案》

(5)《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》

(6)《关于2021年年度利润分配预案的议案》

(7)《关于2022年年度财务预算报告的议案》

(8)《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

(9)《关于独立董事津贴的议案》

(10)《关于修改公司章程的议案》

(11)《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

(12)《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

(13)《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》

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案(10)属于特别决议事项,应当由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;议案(11)、(12)、(13)属于累积投票议案,属于等额选举事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年年度报告和摘要的议案》	√
4.00	《关于2021年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《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》	√
6.00	《关于2021年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2022年年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于续聘2022年年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	议案(11)、(12)、(13)为等额选举	
11.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
11.01	选举第三届董事会非独立董事邱红阳	√
11.02	选举第三届董事会非独立董事周淋	√
11.03	选举第三届董事会非独立董事周超	√
11.04	选举第三届董事会非独立董事张侃	√
11.05	选举第三届董事会非独立董事任敏	√
11.06	选举第三届董事会非独立董事李刚全	√
12.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
12.01	选举第三届董事会独立董事左新宇	√
12.02	选举第三届董事会独立董事刘胜强	√
12.03	选举第三届董事会独立董事胡坚	√
13.00	《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》	应选人数(2)人
13.01	选举第三届监事会非职工代表监事刘险峰	√
13.02	选举第三届监事会非职工代表监事邱红刚	√

四、会议登记事项

(一)会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(4)现场登记时间:2022年5月6日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东大会登记处。

信函登记地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马(重庆)物流股份有限公司股东大会登记处,邮编:401333。信函上请注明"股东大会"。

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

联系电话:023-63055149,传真电话:023-63055149。

(二)其他事项

(1)会议联系方式:

联系人:张侃;联系电话:023-63055149,传真:023-63055149;联系地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号,邮编:401333。

(2)公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(4)临时提案:

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(1)第二届董事会第三十四次会议决议。

(2)第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:361317,投票简称:三羊投票。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2022年5月6日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2022年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人(本公司)出席三羊马(重庆)物流股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:__________股。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):__________。

被委托人(签名):__________。

被委托人身份证号码:__________。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案内容		回避表决	表决意见		
			同意	弃权	反对
1	《关于2021年年度监事会工作报告的议案》				
2	《关于2021年年度董事会工作报告的议案》				
3	《关于2021年年度报告和摘要的议案》				
4	《关于2021年年度财务决算报告的议案》				
5	《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》				
6	《关于2021年年度利润分配预案的议案》				
7	《关于2022年年度财务预算报告的议案》				
8	《关于续聘2022年年度审计机构的议案》				
9	《关于独立董事津贴的议案》				
10	《关于修改公司章程的议案》				
11	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
11.01	选举第三届董事会非独立董事邱红阳				
11.02	选举第三届董事会非独立董事周淋				
11.03	选举第三届董事会非独立董事周超				
11.04	选举第三届董事会非独立董事张侃				
11.05	选举第三届董事会非独立董事任敏				
11.06	选举第三届董事会非独立董事李刚全				
12	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
12.01	选举第三届董事会独立董事左新宇				
12.02	选举第三届董事会独立董事刘胜强				
12.03	选举第三届董事会独立董事胡坚				
13	《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》	应选人数(2)人			
13.01	选举第三届监事会非职工代表监事刘险峰				
13.02	选举第三届监事会非职工代表监事邱红刚				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

( )可以 ( )不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-019

三羊马(重庆)物流股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2022年4月14日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年4月4日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议由监事会主席召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2021年年度监事会工作报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2021年年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《关于2021年年度报告和摘要的议案》

议案内容:提请会议审议《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-010)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。

(三)审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2021年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为922,725,157.90元,比去年同期上升6.38%;归属于母公司的净利润47,529,945.95元,比去年同期下降25.30%;报告期期末公司资产总计1,392,683,474.51元,比去年同期上升46.65%;所有者权益合计812,779,798.27元,比去年同期上升65.63%。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)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》

议案内容:提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

(五)审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2021年年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司2021年年度内控制度建设和运行情况,公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,符合当前公司经营管理的实际需要,能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于2021年年度财务报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2021年年度财务报告》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度财务报告》。

(七)审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》

议案内容:公司拟以现有总股本80,040,000.00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4.00元(含税),送红股0股(含税),不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-013)。

(八)审议通过《关于2022年年度财务预算报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年年度财务预算报告》。

(1)融资预算:根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要,2022年公司和下属公司计划向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过1,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

(2)经营预算:根据公司2021年经营状况和2022年经营规划,公司合理预计2022年营业收入同比变动幅度为-30%—30%,净利润同比变动幅度为-30%—30%。

风险提示:本预算仅为公司2022年度生产经营计划的内部管理指标,不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素,具有一定的不确定性,提请投资者特别注意。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

议案内容:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构,同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在公司审计工作中尽职尽责,能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观公正地发表独立审计意见,监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》(公告编号:2022-014)。

(十)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》

议案内容: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,公司第二届监事会届满换届,公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。

同时第三届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

议案表决结果:

对监事候选人刘险峰的表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

对监事候选人邱红刚的表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-007)。

三、备查文件

(1)第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

监事会

2022年4月16日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-012

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3114号),本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2001.00万股,发行价为每股人民币16元,共计募集资金32,016.00万元,坐扣承销和保荐费用3,000.00万元(含增值税)后的募集资金为29,016.00万元,已由主承销商申港证券股份有限公司于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,543.40万元(不含增值税),已预付的保荐费188.68万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为27,453.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕8-31号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	27,453.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	15,579.23
	利息收入净额	C2	22.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,579.23
	利息收入净额	D2=B2+C2	22.29
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,896.79
加:尚未完成置换预先投入募投项目的自筹资金			15,579.23
加:尚未完成置换预先支付发行费用的自筹资金			149.76
实际结余募集资金		F	27,625.78

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《三羊马(重庆)物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及本公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司(以下简称主元多式联运公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2021年10月分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行重庆分行营业部、重庆银行股份有限公司文化宫支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
三羊马(重庆)物流股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201012600494348	81,517,452.07	
三羊马(重庆)物流股份有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	40,046,891.16	
三羊马(重庆)物流股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029429	150,163.53	
重庆主元多式联运有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029353	104,542,833.23	
重庆主元多式联运有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857	30,000,250.00	
重庆主元多式联运有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688	20,000,194.44	
合计			276,257,784.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

截至2021年12月31日,募集资金尚未实际支出。

(二)募集资金使用情况

1.使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目情况

2021年12月17日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司拟以向全资子公司主元多式联运公司提供借款,用以实施募投项目三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期),该项目投资总额34,922.26万元,其中募集资金投资总额15,453.73万元、自筹资金投资总额19,468.53万元,由主元多式联运公司负责实施。

截至2021年12月31日,公司已向主元多式联运公司划转募集资金借款154,537,320.76元。

2.募集资金投资项目先期投入及报告期后置换情况

(1)募集资金投资项目先期投入情况

2021年12月17日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金15,728.99万元,其中三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)项目投入15,453.73万元、信用化建设项目125.50万元、预先支付的发行费用149.76万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕8-379号),截至2021年12月31日,尚未完成置换。

(2)报告期后募集资金置换情况

2022年1月,公司将信用化建设项目募集资金125.50万元转入重庆银行股份有限公司文化宫支行160101040014989账户;将预先支付的发行费用149.76万元转入中信银行股份有限公司重庆西永支行8111201013900467010账户;主元多式联运公司将三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)项目募集资金15,453.73万元分别划转进入重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行0304010120010023893账户10,453.73万元,中信银行股份有限公司重庆西永支行8111201011500476191账户2,000.00万元,上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行83160078801300000896账户3,000.00万元,完成上述资金置换。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率,系公司物流运输管理智能化系统建设投入,不直接产生效益,无法单独核算效益;

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		27,453.73		本年度投入募集资金总额		15,579.23[注1]				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		15,579.23				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)	否	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	100.00	2023年12月31日	[注2]	不适用	否
信用化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	125.50	125.50	3.14	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00					不适用	不适用	否
合计	–	27,453.73	27,453.73	15,579.23	15,579.23	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年12月17日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金15,728.99万元,其中三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)15,453.73万元、信用化建设项目125.50万元、发行费用149.76万元。截至2021年12月31日,尚未完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年12月17日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司和下属公司拟使用额度不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日,公司尚未实施现金管理。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金27,625.78万元存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注1]:本年度投入募集资金总额包括预先投入募投项目的自筹资金

[注2]:该项目尚未完工,未产生经济效益

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-013

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2021年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内母公司实现净利润46,811,598.86元,截止报告期末母公司未分配利润232,145,480.94元。合并报表截止报告期末公司未分配利润251,627,099.19元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际生产经营情况和未来发展前景,公司2021年年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本80,040,000.00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4.00元(含税),送红股0股(含税),不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

以现有总股本80,040,000.00为基数,将共计派发现金股利人民币32,016,000.00元(含税)。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以最新总股本为基数,按照权益分派比例不变的原则调整分配总额。

二、本次利润分配的决策程序

(一)独立董事独立意见

经核查我们认为:公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于2021年年度利润分配预案的议案》发表明确同意意见。

(三)董事会审议情况

第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。

议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)监事会审议情况

第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。

经审核监事会认为:公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、其它说明

(1)本次利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

(1)第二届监事会第二十四次会议决议。

(2)第二届董事会第三十四次会议决议。

(3)独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-017

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于修改公司章程的议案》,议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修改情况

公司拟对公司章程作如下修改:

(1)修改《公司章程》第十八条,由"公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部15名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股,每股面额为1.00元人民币,全部向发起人发行。

序号	发起人姓名	认购的股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	邱红阳	4975	95.67	净资产折股
2	王金全	35	0.67	净资产折股
3	马大贵	30	0.58	净资产折股
4	邱红刚	25	0.48	净资产折股
5	孔祥宁	20	0.38	净资产折股
6	张侃	20	0.38	净资产折股
7	刘晓利	20	0.38	净资产折股
8	任敏	20	0.38	净资产折股
9	曾祥福	15	0.29	净资产折股
10	李刚全	15	0.29	净资产折股
11	孔继东	5	0.10	净资产折股
12	彭红军	5	0.10	净资产折股
13	汤荣辉	5	0.10	净资产折股
14	李嵩	5	0.10	净资产折股
15	朱荣江	5	0.10	净资产折股
	合计	5200	100%	/

"修改为"公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部15名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股,每股面额为1.00元人民币,全部向发起人发行。

序号	发起人姓名	认购的股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	邱红阳	4975	95.67	净资产折股	2016年3月11日
2	王金全	35	0.67	净资产折股	2016年3月11日
3	马大贵	30	0.58	净资产折股	2016年3月11日
4	邱红刚	25	0.48	净资产折股	2016年3月11日
5	孔祥宁	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
6	张侃	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
7	刘晓利	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
8	任敏	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
9	曾祥福	15	0.29	净资产折股	2016年3月11日
10	李刚全	15	0.29	净资产折股	2016年3月11日
11	孔继东	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
12	彭红军	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
13	汤荣辉	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
14	李嵩	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
15	朱荣江	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
	合计	5200	100%	/	

"。

除修改条款外,《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。

议案事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续,具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

二、备查文件

(1)第二届董事会第三十四次会议决议。

(2)独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-007

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会届满换届,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,第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《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》,议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《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》,公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第三届监事会监事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

第三届监事会非职工代表监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实勤勉履行监事职责。

公司第二届监事会非职工代表监事汤荣辉届满换届后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向汤荣辉在任职非职工代表监事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

监事会

2022年4月16日

附件

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(一)刘险峰先生,1976年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1996年7月至2001年9月,就职于重庆市云阳县外郎乡,历任团委书记、人事、民政、扶贫干部;2001年9月至2004年3月,就职于重庆市云阳县外郎乡,任职党委组织、宣传、统战委员,人大副主席;2004年3月至2005年4月,上派重庆市云阳县委组织部组织科工作;2005年4月至2006年10月,就职于重庆市云阳县外郎乡,任职乡党委副书记、纪委书记、人大副主席;2006年11月至2009年3月,就职于重庆市云阳县凤鸣镇,任职副镇长(其间2007年8月至2008年8月,选派到重庆市九龙坡区铜罐驿镇挂职镇长助理);2009年3月至2010年8月,就职于重庆市云阳县上坝乡,任职党委副书记、乡人民政府乡长;2010年8月至2014年3月,公选为重庆市北碚区北温泉街道办事处副主任、政法书记;2014年3月至2018年2月,就职于重庆市北碚区综治办,任职副主任;2018年2月至2018年12月,就职于重庆市北碚区三圣镇,任职副镇长、政法书记;2018年12月至2019年3月,就职于股份公司,任董事长助理;2019年3月至今,任三羊马物流监事会主席。

刘险峰先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘险峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认刘险峰先生不是失信被执行人。刘险峰先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(二)邱红刚先生,1970年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989年9月至1995年12月,就职于中国铁道建筑总公司养马河桥梁厂经营部,任职员;1996年1月至2002年2月,就职于重庆钢运票务有限公司,任经理;2002年2月至2007年8月,就职于重庆钢运置业代理有限公司,任总经理;2007年9月至今,就职于重庆博顿九建房地产咨询有限公司(原名"重庆博顿美锦房地产顾问有限公司")和博顿美锦酒店,任执行董事,兼任阳阳建筑监事、海南宜人监事;2008年5月至2016年2月,任有限公司监事;2016年3月至今,任三羊马物流监事。

邱红刚先生目前持有公司股份250,000股,与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、第三届董事会非独立董事候选人邱红阳为兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邱红刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认邱红刚先生不是失信被执行人。邱红刚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-015

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会届满换届,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,第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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,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。第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》,公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事候选人。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》,公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人和第三届董事会独立董事候选人简历见附件。

第三届董事会独立董事候选人左新宇、刘胜强、胡坚均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事候选人刘胜强为具备会计专业资质的独立董事候选人。

公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,确认各被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力。

按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会拟聘独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实勤勉履行董事职责。

公司第二届董事会独立董事马增荣、董事邱红刚届满换届,不再续任公司董事职务。公司向马增荣在任职独立董事、邱红刚在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢!

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

(一)邱红阳先生,1966年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济管理专业。1983年10月至1985年9月,军队服役;1985年10月至1988年10月,就职于成都铁路局重庆分局内江车站,任制动员;1988年11月至1991年12月,就职于成都铁路局重庆分局内江电务段,任通信工;1991年12月至2006年11月,就职于重庆铁路利达运输贸易总公司,先后任业务员、涪陵无轨站站长;2006年11月至2007年9月,就职于重庆铁路物流有限责任公司,任职员;2007年11月至2014年5月,任定州铁达执行董事;2008年5月至2016年2月,任有限公司董事长;2016年3月至2018年9月,任股份公司董事长;2018年9月至今,任三羊马物流董事长、总经理。

邱红阳先生目前持有公司股份50,150,000股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事、第三届监事会非职工代表监事候选人邱红刚为兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邱红阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认邱红阳先生不是失信被执行人。邱红阳先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(二)周淋女士,1981年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,投资学专业。财政部PPP专家库首批入库专家、重庆市委组织部"鸿雁计划"引进人才。2007年10月至2018年3月,历任平安信托有限责任公司PE事业部(总部)投资总监,平安资产管理有限责任公司直接投资事业部(总部)副总裁,期间参与平安集团多个产业基金的设立、募集、发行工作;完成多个股权投资项目,并全程跟进上市辅导工作,上市后的市值管理、投后管理、退出管理工作。2018年4月至今,任重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司董事兼总经理,顺源政信(重庆)企业管理有限责任公司执行董事。2020年6月至今,任重庆天籁教育科技有限公司董事。2020年12月至2021年12月,任重庆臻宝实业有限公司董事。2021年3月至今,任重庆予凡文化艺术有限公司执行董事、经理。2019年8月至今,任三羊马物流董事。

周淋女士目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周淋女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认周淋女士不是失信被执行人。周淋女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(三)周超先生,1990年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士研究生毕业,会计硕士。2012年2月至2013年7月,就职于上海亚盟资产管理有限公司项目部,历任项目助理、主管,期间于2013年5月至7月兼任重庆同光房地产开发有限公司经理;2014年10月至2015年12月就职于重庆光华中金网络科技有限公司,任董事;2016年4月至8月就职于万联证券股份有限公司北京营业部,任营销经理;2017年12月至2018年6月,就职于东方证券股份有限公司重庆营业部,任业务总监;2018年10月至2019年8月,就职于岭南生态文旅股份有限公司市场部,任高级经理;2019年9月至2022年2月,就职于四川省九建宗信实业有限公司,历任副总经理、总经理。

周超先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认周超先生不是失信被执行人。周超先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(四)张侃先生,1976年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计专业,高级会计师职称。1997年9月至2005年1月,就职于中国第十八冶金建设有限公司机电安装公司(现中冶建工集团安装公司),先后任出纳、主管、分公司财务经理;2005年2月至2013年12月,就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司,任财务部长;2014年1月至2014年10月,就职于重庆金冠科技(集团)有限公司,任财务副总监;2014年11月至2016年2月,就职于有限公司任财务总监;2016年3月至今,任三羊马物流董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

张侃先生目前持有公司股份200,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张侃先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认张侃先生不是失信被执行人。张侃先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(五)任敏女士,1976年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月,先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司,任总经理;2012年6月至2014年3月,就职于成都华闪国际货运代理有限公司,任总经理;2014年4月至2018年9月,就职公司任副总经理;2018年10月至今,任三羊马物流董事、副总经理;2014年6月至今,兼任新津红祥执行董事、总经理。

任敏女士目前持有公司股份200,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认任敏女士不是失信被执行人。任敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(六)李刚全先生,1975年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年7月至2003年4月,就职于内江铁路机械学校,任职员;2001年6月至2006年9月,就职于重庆铁路物流有限责任公司涪陵分公司,任职员;2006年10月至2015年10月,就职于有限公司,任职员;2015年10月至2016年2月,就职于有限公司,任董事;2016年3月至今,任三羊马物流董事。

李刚全先生目前持有公司股份150,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李刚全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认李刚全先生不是失信被执行人。李刚全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

第三届董事会独立董事候选人简历

(一)左新宇先生,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,物流工程专业。2006年2月至今,就职于中国物流与采购联合会,现任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会秘书长,北京中物联会展有限公司董事。同时担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

左新宇先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。左新宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认左新宇先生不是失信被执行人。左新宇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(二)刘胜强先生,1978年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,会计学博士后,会计专业,教授。2004年7月起,就职于重庆工商大学会计学院。现为重庆工商大学财务与会计研究中心主任,博士生导师,重庆科委决策咨询专家,重庆会计领军人才,同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事。2019年8月至今,任三羊马物流独立董事。

刘胜强先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘胜强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认刘胜强先生不是失信被执行人。刘胜强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(三)胡坚先生,1968年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,法学博士,管理学博士后,民商法学专业,副教授。1993年7月至今,就职于重庆大学经济与工商管理学院。曾担任重庆旺成科技股份有限公司独立董事、中机高科环境资源装备有限公司独立董事。现为重庆大学经济与工商管理学院技术经济及管理(国家重点学科)企业管理方向硕士生导师,MBA《商法》主讲教师,学科负责人。重庆大学法学院民商法学方向硕士生导师、西南政法大学兼职硕士生导师、重庆市股份转让中心(OTC)审查委员会委员、中国知识产权研究会委员、中国商法学会委员,同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2019年8月至今,任三羊马物流独立董事。

胡坚先生目前持有公司股份0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。胡坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求,公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实,确认胡坚先生不是失信被执行人。胡坚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-016

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于独立董事津贴的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于独立董事津贴的议案》,根据公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素,并参照行业和地区薪酬水平,提请同意公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年(税前)。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、独立董事津贴

(1)公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年(税前)。

二、适用对象

(1)公司独立董事。

三、适用期限

(1)议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起适用。

四、其他情况

(1)独立董事津贴按月发放。

(2)独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3)独立董事津贴为税前金额。

(4)议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、备查文件

(1)第二届董事会第三十四次会议决议。

(2)独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-014

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于续聘2022年年度审计机构的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构,同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构,同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务(特殊普通合伙)所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(3)诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

(1)基本信息

项目组成员	姓名	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2003年	2012年	2018年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2003年	2012年	2018年	[注1]
	黄娜	2008年	2012年	2020年	[注2]
质量控制复核人	金晨希	2002年	2005年	2021年	[注3]

[注1]近三年签署万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份、三羊马等年度审计报告,复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告

[注2]近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份、三羊马年度审计报告年度审计报告

[注3]近三年签署三维通信、三维股份等年度审计报告,复核日盈电子、三羊马等上市公司年度审计报告

(2)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(3)独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

经事前沟通和核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在公司审计工作中尽职尽责,能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观公正地发表独立审计意见,独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将议案提交公司董事会审议。

(2)独立董事独立意见

经核查我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在公司审计工作中尽职尽责,能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观公正地发表独立审计意见,独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于续聘2022年年度审计机构的议案》发表明确同意意见。

(三)董事会审议情况

第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》,提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。

议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)监事会审议情况

第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》,提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。

四、备查文件

(1)第二届监事会第二十四次会议决议。

(2)第二届董事会第三十四次会议决议。

(3)独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。

(4)独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

(5)董事会审计委员会关于续聘2022年年度审计机构的意见。

(6)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日