证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-027

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三羊马	股票代码	001317
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李刚全	蒋店利	
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号	
传真	023-63055149	023-63055149	
电话	023-63055149	023-63055149	
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com	boardsecretary@sanyangma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。

1、汽车整车综合物流服务

（1）全程物流服务

全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车销售商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

（2）两端作业服务

两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。

2、非汽车商品综合物流服务

依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

3、仓储服务

公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

（1）不同业务盈利模式

①汽车整车综合物流服务

在保证自身合理利润的基础上，根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位，根据自身的竞争实力，最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。

②非汽车商品综合物流服务

非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格，以双方确认的线路结算里程，实行运费结算全包干制度。

③仓储服务

结合自身仓库单位折旧成本，并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年，公司通常与客户约定价格定期调整条款。

2、采购模式

物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此物流业务运营过程中，主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。

（1）铁路运力采购

直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购，通常需要公司先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子公司采购，与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。

（2）公路运力、物流辅助作业采购

公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合，有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外，公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。

公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念，认真履行公司采购管理体系的要求，通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审，对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定，建立起合格外协作业商的采购体系。

（三）主要竞争优势

公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应，形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点，对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准，同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理，形成同线路配送等，无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理，对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点，无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求，都能提供完善的服务，这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业，又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。

（四）主要竞争劣势

1、规模较小

公司现在已经具备一定的规模实力，是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。

2、市场营销能力需要加强

公司主要客户均长期合作，近年来也有新增主机厂等规模性客户，但相对市场潜在客户，无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升，为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。

3、行业高端人材相对匮乏

物流行业，特别是汽车物流起步较晚，目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速，已经融合了更多的信息化、科技化手段，供应链等生态环境不断变化，公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,841,866,367.59	1,561,885,076.91	17.93%	1,323,032,730.26
归属于上市公司股东的净资产	854,897,207.26	855,704,113.05	-0.09%	796,660,117.63
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,182,492,182.01	980,265,801.51	20.63%	804,709,517.60
归属于上市公司股东的净利润	8,592,371.58	20,115,683.11	-57.29%	15,593,645.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,086,657.90	16,032,511.60	-74.51%	8,133,908.53
经营活动产生的现金流量净额	-134,752,970.07	9,261,767.95	-1,554.94%	64,976,407.66
基本每股收益（元/股）	0.11	0.25	-56.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.25	-56.00%	0.20
加权平均净资产收益率	1.01%	2.50%	-1.49%	1.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	267,650,489.33	256,284,086.67	286,709,629.31	371,847,976.70
归属于上市公司股东的净利润	6,314,197.69	3,949,039.02	1,347,651.84	-3,018,516.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,275,317.31	1,969,001.03	482,983.39	-3,640,643.83
经营活动产生的现金流量净额	-76,290,572.88	21,862,347.18	-106,995,304.02	26,670,559.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱红阳	境内自然人	62.65%	50,150,000.00	37,612,500.00	不适用	0
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	789,000.00	0	不适用	0
王毅凯	境内自然人	0.49%	392,600.00	0	不适用	0
屈士刚	境内自然人	0.44%	355,545.00	0	不适用	0
邱红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	187,500.00	不适用	0
李青	境内自然人	0.28%	221,600.00	0	不适用	0
刘振东	境内自然人	0.20%	157,800.00	0	不适用	0
张国	境内自然人	0.19%	150,750.00	113,062.00	不适用	0
朱晋章	境内自然人	0.17%	137,800.00	0	不适用	0
#杜治银	境内自然人	0.17%	133,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前述股东邱红阳、广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、邱红刚、张国之间，均系公司首发前股东，邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，邱红阳、邱红刚分别系公司现任董事、监事，张国系公司前任董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和股东、监事邱红刚为兄弟关系，其他股东之间不存在关联关系。 （2）前述股东除（1）之外的其他股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杜治银通过普通证券账户持有52,000.00股，通过投资者信用证券账户持有81,200.00股，合计共持有133,200.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

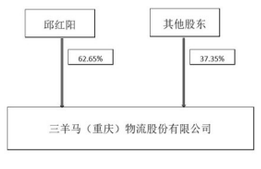
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	三羊转债	127097	2023年10月26日	2029年10月25日		

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内可转债资信评级情况，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《三羊马（重庆）物流股份有限公司主体及“三羊转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0312号），公司主体信用等级A+，评级展望为稳定，债券评级等级A+，较上次评级结果保持不变。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减

三、重要事项

无

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-024

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议2025年4月24日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9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》的有关规定。

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2024年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意9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。

独立董事左薪宇、刘胜强、胡坚在董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

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《2024年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（左薪宇）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。

（二）审议通过《关于2024年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、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《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为1,182,492,182.01元，比去年同期增加20.63%；归属于母公司的净利润8,592,371.58元，比去年同期减少57.29%；报告期期末公司资产总计1,841,866,367.59元，比去年同期增加17.93%；所有者权益合计857,747,890.27元，比去年同期增加0.24%。

议案表决结果：同意9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2024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9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。

其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

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：2025-028）。

（五）审议通过《关于2024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《2024年年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意9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。

其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《2024年年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于2024年年度经理工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意9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。

（七）审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度财务报告》。

议案表决结果：同意9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。

其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《2024年年度财务报告》。

（八）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，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1.00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9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。

其他情况说明：2025年第2次独立董事专门会议审议通过议案事项。

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2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

（九）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025年年度财务预算报告》。

（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2025年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司2024年经营状况和2025年经营规划，公司合理预计2025年营业收入与2024年不存在重大差异。

风险提示：本预算仅为公司2025年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2025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9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。

（十）审议通过《关于续聘2025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2025年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2025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9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。

其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

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2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。

（十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

议案内容：提议2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意9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《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

（十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025年第一季度报告》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

（十三）审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意9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。

其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

（十四）审议通过《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避9票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，全体董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025年第1次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

（十五）审议通过《关于高级管理人员2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《高级管理人员2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避3票；同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，同时担任高级管理人员职务的董事孙杨、任敏、李刚全回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025年第1次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

（十六）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》

议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司对募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”的必要性、可行性等进行了重新论证。经重新论证，公司认为上述募集资金投资项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

议案表决结果：同意9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《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2025-030）。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意9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。

其他情况说明：2024年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

（1）第三届董事会第二十八次会议决议。

（2）2025年第2次独立董事专门会议记录。

（3）2025年第1次审计委员会会议记录。

（4）2025年第1次薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-025

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 关于召开2024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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议2025年4月24日审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定2025年5月19日召开2024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：2024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》的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）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2025年5月19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5月19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：2025年5月14日。

（七）出席对象：

（1）于2025年5月14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）依据相关法律规则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：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
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2024年年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年年度报告和摘要的议案》	√
4.00	《关于2024年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024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2024年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2025年年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于续聘2025年年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于监事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》	√

上述议案（2.00-8.00）已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，（9.00）已经过第三届董事会第二十一次会议审议通过，（10.00）已经过第三届监事会第二十一次会议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案（9.00）-（10.00）涉及关联交易，相关股东需回避表决。

议案（1.00）-（10.00）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。

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、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：2025年5月19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：李刚全；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。

四、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。

五、备查文件

（1）第三届董事会第二十八次会议决议。

（2）第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025年4月28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：2025年5月19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2025年5月19日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2025年5月19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2024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	该列打勾的栏目可投票	回避表决	表决意见		
			同意	弃权	反对
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2024年年度监事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年年度报告和摘要的议案》	√			
4.00	《关于2024年年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2024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2024年年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2025年年度财务预算报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘2025年年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于监事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》	√			

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：2025-023

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、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”）第三届监事会第二十一次会议2025年4月24日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14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》的有关规定。

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2024年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024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。

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《2024年年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2024年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度报告》和《2024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2024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《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为1,182,492,182.01元，比去年同期增加20.63%；归属于母公司的净利润8,592,371.58元，比去年同期减少57.29%；报告期期末公司资产总计1,841,866,367.59元，比去年同期增加17.93%；所有者权益合计857,747,890.27元，比去年同期增加0.24%。

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2024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2024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