

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 25 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会的其他人员。

8、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
3.01	《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》	非累积投票提案	√
3.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（13）
4.01	《内部控制和 risk 管理制度》	非累积投票提案	√
4.02	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	非累积投票提案	√
4.03	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	非累积投票提案	√
4.04	《控股股东和实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
4.05	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
4.06	《对外担保和融资管理制度》	非累积投票提案	√
4.07	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
4.08	《股东会网络投票实施细则》	非累积投票提案	√
4.09	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
4.10	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
4.11	《关联方资金往来管理制度》	非累积投票提案	√

4.12	《承诺管理制度》	非累积投票提案	√
4.13	《利润分配管理制度》	非累积投票提案	√

2、议案 4.01-4.09 为修订，议案 4.10-4.13 为废止。

3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，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。

4、议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、股东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、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、会议登记等事项

（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 12 月 31 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会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东会”。

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: 杨雨阔; 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

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<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

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 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

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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 12 月 31 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 12 月 31 日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东会结束当日）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 2025 年第四次临时股东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 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√				
2.00 《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》	√				
3.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉和章程附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：3				
3.01 《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》	√				
3.02 《股东会议事规则》	√				
3.03 《董事会议事规则》	√				
4.00 《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：13				

4.01	《内部控制和 risk 管理制度》	√				
4.02	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	√				
4.03	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	√				
4.04	《控股股东和实际控制人行为规范》	√				
4.05	《募集资金管理办法》	√				
4.06	《对外担保和融资管理制度》	√				
4.07	《关联交易管理制度》	√				
4.08	《股东会网络投票实施细则》	√				
4.09	《会计师事务所选聘制度》	√				
4.10	《累积投票制实施细则》	√				
4.11	《关联方资金往来管理制度》	√				
4.12	《承诺管理制度》	√				
4.13	《利润分配管理制度》	√				

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