证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2022-045

三羊马(重庆)物流股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	张侃		
办公地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号		
电话	023-63065149		
电子信箱	boardsecretary@sanyangma.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	419,076,240.64	471,262,157.59	-11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,511,907.23	32,177,262.87	-51.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,818,444.27	30,201,139.24	-64.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,124,892.18	-12,732,826.89	234.49%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.54	-64.81%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.54	-64.81%
加权平均净资产收益率	1.89%	6.35%	-4.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,277,720,965.30	1,392,683,474.51	-8.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	796,275,765.50	812,779,798.27	-2.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	62.66%	50,150,000.00	50,150,000.00		
重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司-重庆渝兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.16%	3,330,000.00	3,330,000.00		
广西百蓝地和投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	2,000,000.00	2,000,000.00		
宁波�海投资管理有限公司-重庆市投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	1,500,000.00	1,500,000.00		
吴振则	境内自然人	0.62%	500,000.00	500,000.00		
何涛	境内自然人	0.62%	500,000.00	500,000.00		
王金全	境内自然人	0.44%	350,000.00	350,000.00		
马大贵	境内自然人	0.37%	300,000.00	300,000.00		
邵红刚	境内自然人	0.31%	250,000.00	250,000.00		
潘文婷	境内自然人	0.25%	200,000.00	200,000.00		
任敏	境内自然人	0.25%	200,000.00	200,000.00		
张侃	境内自然人	0.25%	200,000.00	200,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前述股东中,邱红阳、重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司-重庆渝兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广西百蓝地和投资管理中心(有限合伙)、宁波穿山海投资管理有限公司-重庆市投资合伙企业(有限合伙)、吴振则、何涛、王金全、马大贵、邵红刚、潘文婷、任敏、张侃,系公司首发前限售股东;(2)前述股东中,邱红阳系公司控股股东、实际控制人、董事长;(3)前述股东中,邱红阳、邵红刚、任敏、张侃,系公司现任董事、监事、高级管理人员;马大贵系公司前任高级管理人员;(4)前述股东中,公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳和控股、监事邵红刚为兄弟关系,其他股东之间不存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2022-043

三羊马(重庆)物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

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”)第三届董事会第二次会议于2022年8月24日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8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2022年半年度报告和摘要的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

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2022年半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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-044)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-045)。

(二)审议通过《关于2022年半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《关于募集资金半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。

董事会审核意见:董事会同意议案事项。

经审核,董事会认为2022年半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。《关于募集资金半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《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-046)。

(三)审议通过《关于2022年半年度财务报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度财务报告》。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

董事会审核意见: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2022年半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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-044)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-045)。

(四)审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司重庆分行融资的议案》

议案内容:公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请最高授信额度240,000,000.00元人民币。其中综合授信额度40,000,000.00元人民币,低风险授信额度200,000,000.00元人民币,授信额度有效期12个月。由关联方邱红阳为对应授信提供保证担保。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2022年第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行融资的议案》

议案内容:公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请统一授融资风险限额50,000,000.00元人民币,全部为非专项授信额度。限额有效期至2022年12月31日。由关联方邱红阳和其配偶易国勤为对应授信提供保证担保。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2022年第一次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司重庆分行融资的议案》

议案内容:公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度10,000,000.00元人民币,授信期限12个月。

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,议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2022年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

(1)第三届董事会第二次会议决议。

(2)独立董事关于第三届董事会第二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8月26日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2022-042

三羊马(重庆)物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2022年8月24日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8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2022年半年度报告和摘要的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

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2022年半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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-044)、《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-045)。

(二)审议通过《关于2022年半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《关于募集资金半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2022年半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。《关于募集资金半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《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-046)。

(三)审议通过《关于2022年半年度财务报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度财务报告》。

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。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度财务报告》。

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。

(五)审议通过《关于2022年半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《2022年半年度报告》。

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。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(七)审议通过《关于2022年半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《2022年半年度报告》。

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。

(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(九)审议通过《关于2022年半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《2022年半年度报告》。

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。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十三)审议通过《关于2022年半年度财务报告的议案》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度财务报告》。

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。

(十四)审议通过《关于2022年半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《2022年半年度报告》。

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。

(十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(二十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(三十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(四十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(五十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(六十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(七十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(七十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(七十二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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。

(七十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理辞职和董事长代行董事会秘书职责的公告》

议案内容:提请会议审议《2022年半年度报告》。

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