(上接B489版)

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。

(二) 募集资金使用情况

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2022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。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、闲置募集资金的使用

2022年1月6日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年1月6日至2023年1月5日）。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08090期/C22YF0106	中信银行股份有限重庆分行	2022年1月15日至2022年4月15日	5,000.00	5,043.15	43.15	
结构性存款2022年第13期/JGXCK2022013	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022年1月19日至2022年4月19日	3,500.00	3,527.62	27.62	
申港证券收益凭证8号/SRQ998	申港证券股份有限公司	2022年1月26日至2022年7月26日	1,000.00	1,018.84	18.84	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09319期/C22VM0104	中信银行股份有限重庆分行	2022年4月21日至2022年7月21日	5,000.00	5,036.77	36.77	
结构性存款2022年第208期/JGXCK2022208	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022年4月21日至2022年10月21日	3,500.00	3,557.03	57.03	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10792期/C22SN0129	中信银行股份有限重庆分行	2022年7月23日至2022年10月24日	5,000.00	5,036.95	36.95	
申港证券收益凭证12号/SWN812	申港证券股份有限公司	2022年7月28日至2022年12月20日	1,000.00	1,013.94	13.94	
重庆银行结构性存款2022年474期	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022年10月24日至2023年4月24日	3,000.00			3,000.00
合计			27,000.00	24,234.30	234.30	3,000.00

附件：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

2023年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2022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						5,110.08
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						20,689.31
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	100.00	2023年12月31日	[注]	不适用	否
信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	142.40	267.90	6.70	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	4,967.68	4,967.68	62.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	27,453.73	27,453.73	5,110.08	20,689.31	–	–	–	–	–
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2022年12月31日，已完成置换。									
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	2022年1月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《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2022年12月31日，公司使用闲置募集资金投资的结构性存款余额为3,000.00万元。									
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2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金4,078.88万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] 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:2023-033

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于2022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”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议2023年4月25日审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2022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12,108,828.65元，截止报告期末母公司未分配利润211,027,426.72元。合并报表截止报告期末公司未分配利润234,188,187.18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2022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。

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8,004,000.00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派总额。

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2022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2022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

第三届董事会第八次会议审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》。

议案事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

第三届监事会第八次会议审议通过《关于2022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2022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2022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）第三届监事会第八次会议决议。

（2）第三届董事会第八次会议决议。

（3）独立董事关于第三届董事会第八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

2023年4月27日

证券代码:001317　证券简称:三羊马公告编号:2023-034

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于续聘2023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”）第三届董事会第八次会议2023年4月25日审议通过《关于续聘2023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2023年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2023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2022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2023年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2023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

（一）机构信息

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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		458

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	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	赵兴明	2006	2005	2012	2023	2020-2022年签署过重庆啤酒、秦安股份等上市公司年度审计报告；复核过四方科技、海星股份等上市公司年度审计报告
	曾丽娟	2012年	2008年	2012年	2023年	2020-2022年签署过重庆路桥、正川股份、渝三峡A、北大医药、川仪股份等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	金晨希	2005年	2002年	2005年	2021年	2020-2022年签署过三维通信、三维股份、泰林生物、天宇股份年度审计报告，复核过日盈电子、奥翔药业、江苏华辰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（特殊普通合伙）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2023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2023年年度审计机构。公司关于续聘2023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2023年年度审计机构。公司关于续聘2023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2023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

第三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘2023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2023年年度审计机构。

议案事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

第三届监事会第八次会议审议通过《关于续聘2023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2023年年度审计机构。

四、备查文件

（1）第三届监事会第八次会议决议。

（2）第三届董事会第八次会议决议。

（3）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

（4）独立董事关于第三届董事会第八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2023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

2023年4月27日

证券代码:001317证券简称:三羊马公告编号:2023-035

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于召开2022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”）第三届董事会第八次会议2023年4月25日审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定2023年5月19日召开2022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：2022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：2023年5月19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2023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：2023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：2023年5月12日。

（七）出席对象：

（1）于2023年5月12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2022年年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年年度报告和摘要的议案》	√
4.00	《关于2022年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022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2022年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2023年年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监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。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案（5.00）（6.00）发表了明确同意的独立意见，对议案（8.00）发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

议案（1.00）-（8.00）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：2023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。

（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。

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）第三届董事会第八次会议决议。

（2）第三届监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

2023年4月27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：2023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2023年5月19日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2023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2022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
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2022年年度监事会工作报告的议案》				
2.00	《关于2022年年度董事会工作报告的议案》				
3.00	《关于2022年年度报告和摘要的议案》				
4.00	《关于2022年年度财务决算报告的议案》				
5.00	《关于2022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2022年年度利润分配预案的议案》				
7.00	《关于2023年年度财务预算报告的议案》				
8.00	《关于续聘2023年年度审计机构的议案》				

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:2023-037

三羊马（重庆）物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、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。另减除律师费、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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012600494348	8,000.00	3,218.89	
重庆银行股份有限公司文化宫支行	400102029000771711	4,000.00	835.27	
重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029429	15,453.73	15.12	
重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	0304010120010029353		8.84	
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801100004857		0.40	
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688		0.37	
合计		27,453.73	4,078.88	

注：截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元，具体情况详见本报告八

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

信息化建设项目承诺投资总额为4,000.00万元，截至2022年12月31日，上述项目实际投资总额为267.90万元，实际投资总额与承诺投资总额差异为-3,732.10万元，差异原因主要系该项目尚未完成建设。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

2022年1月6日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年1月6日至2023年1月5日）。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08090期/C22YF0106	中信银行股份有限公司重庆分行	2022年1月15日至2022年4月15日	5,000.00	5,043.15	43.15	
结构性存款2022年第13期/JGXCK2022013	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022年1月19日至2022年4月19日	3,500.00	3,527.62	27.62	
申港证券收益凭证8号/SRQ998	申港证券股份有限公司	2022年1月26日至2022年7月26日	1,000.00	1,018.84	18.84	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09319期/C22VM0104	中信银行股份有限公司重庆分行	2022年4月21日至2022年7月21日	5,000.00	5,036.77	36.77	
结构性存款2022年第208期/JGXCK2022208	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022年4月21日至2022年10月21日	3,500.00	3,557.03	57.03	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10792期/C22SN0129	中信银行股份有限公司重庆分行	2022年7月23日至2022年10月24日	5,000.00	5,036.95	36.95	
申港证券收益凭证12号/SWN812	申港证券股份有限公司	2022年7月28日至2022年12月20日	1,000.00	1,013.94	13.94	
重庆银行结构性存款2022年474期	重庆银行股份有限公司文化宫支行	2022年10月24日至2023年4月24日	3,000.00			3,000.00
合计			27,000.00	24,234.30	234.30	3,000.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，前次募集资金结余4,078.88万元，结余募集资金占前次募集资金净额的比例14.86%，将继续用于信息化建设项目以及补充流动资金项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

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						已累计使用募集资金总额：20,689.31				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2021年：15,579.23 2022年：5,110.08				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	15,453.73	–	2023年12月31日
2	信息化建设项目	信息化建设项目	4,000.00	4,000.00	267.90	4,000.00	4,000.00	267.90	-3,732.10	2023年12月31日
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	4,967.68	8,000.00	8,000.00	4,967.68	-3,032.32	不适用

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年		
1	三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	不适用	预计效益：项目完工达产后预计净利润3,470.82万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚未完工，未产生经济效益	不适用
2	信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:001317证券简称:三羊马公告编号:2023-038

三羊马（重庆）物流股份有限公司会计政策变更公告

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。

特别提示：

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议、第三届董事会第八次会议2023年4月25日审议通过《关于会计政策变更的议案》，依据《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号、以下简称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号、以下简称“《准则解释第16号》”）的有关规定，公司将变更相关会计政策。

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及日期

1、2021年12月30日财政部发布了《准则解释第15号》，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或者副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自《准则解释第15号》公布之日起施行。

2、2022年11月30日财政部发布了《准则解释第16号》三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自《准则解释第16号》公布之日起施行。

公司自施行日起执行上述会计准则，上述会计准则的执行对本期财务报表无重大影响。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司按照财政部发布的最新会计准则解释的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、本次会计政策变更所履行的审议程序

公司第三届监事会第八次会议、第三届董事会第八次会议2023年4月25日审议通过《关于会计政策变更的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等法律规则的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

（一）独立董事意见

经核查我们认为：公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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《关于会计政策变更的议案》发表明确同意意见。

（二）董事会意见

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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）监事会意见：

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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。

四、备查文件

（1）第三届监事会第八次会议决议。

（2）第三届董事会第八次会议决议。

（3）独立董事关于第三届董事会第八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

2023年4月27日

证券代码:001317证券简称:三羊马公告编号:2023-039

三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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、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”）第三届监事会第八次会议2023年4月25日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月13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2022年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022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《2022年年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2022年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2022年年度报告》和《2022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2022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《2022年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为804,709,517.60元，比去年同期下降12.79%；归属于母公司的净利润15,787,970.86元，比去年同期下降66.78%；报告期期末公司资产总计1,322,922,376.77元，比去年同期减少5.01%；所有者权益合计796,551,769.13元，比去年同期下降2.00%。

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2022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2022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：2023-032）。

（五） 审议通过《关于2022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《2022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2022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《2022年年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于2022年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2022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《2022年年度财务报告》。

（七）审议通过《关于2022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2022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2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

（八）审议通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023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，2023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2,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司2022年经营状况和2023年经营规划，公司合理预计2023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2023年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2023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2023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2023年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2023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2023年年度审计机构。公司关于续聘2023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2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

（十）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年第一季度报告》。

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：董事会编制和审核2023年第一季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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

（十一）审议通过《关于2023年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2023年第一季度财务报告》。

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。

（十二）审议通过《关于〈三羊马（重庆）物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

议案内容：依据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司修订了《前次募集资金使用情况报告》。

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：依据公司2023年第一次临时股东大会授权，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《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-037）。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：依据《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号、以下简称“《准则解释第15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号、以下简称“《准则解释第16号》”）的有关规定，公司将变更相关会计政策。

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。

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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《会计政策变更公告》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

（1）第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司监事会

2023年4月27日