

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-034

转债代码：113575

转债简称：东时转债

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,691,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.8765

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

5、议案名称：关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,757,400	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

8、议案名称：关于公司及子公司预计对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,691,100	99.9999	0	0.0000	168	0.0001

10、议案名称：关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,689,700	99.9995	1,400	0.0003	168	0.0002

11、议案名称：关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	366,689,700	99.9995	1,400	0.0003	168	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	徐雄	280,051,100	76.3724	是
12.02	闫文辉	280,051,100	76.3724	是
12.03	孙翔	280,051,100	76.3724	是
12.04	王红玉	280,051,100	76.3724	是
12.05	温子健	280,051,100	76.3724	是
12.06	杨骁腾	280,051,100	76.3724	是
12.07	魏然	280,051,100	76.3724	是

13、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	万勇	280,051,100	76.3724	是
13.02	阎磊	280,051,100	76.3724	是
13.03	汪军民	280,051,100	76.3724	是
13.04	丛培红	280,051,100	76.3724	是

14、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	石丽英	280,051,100	76.3724	是
14.02	彭慧勇	280,051,100	76.3724	是
14.03	紫秀娟	280,051,100	76.3724	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案	35,281,400	99.9995	0	0.0000	168	0.0005
6	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日	35,281,400	99.9995	0	0.0000	168	0.0005

	常关联交易预计情况的议案						
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	35,281,400	99.9995	0	0.0000	168	0.0005
8	关于公司及子公司预计对外担保额度的议案	35,281,400	99.9995	0	0.0000	168	0.0005
10	关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案	35,280,000	99.9955	1,400	0.0039	168	0.0006
11	关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案	35,280,000	99.9955	1,400	0.0039	168	0.0006
12.01	徐雄	1,400	0.0039				
12.02	闫文辉	1,400	0.0039				
12.03	孙翔	1,400	0.0039				
12.04	王红玉	1,400	0.0039				
12.05	温子健	1,400	0.0039				
12.06	杨骁腾	1,400	0.0039				
12.07	魏然	1,400	0.0039				
13.01	万勇	1,400	0.0039				
13.02	阎磊	1,400	0.0039				
13.03	汪军民	1,400	0.0039				
13.04	丛培红	1,400	0.0039				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6涉及关联交易，关联股东为公司控股股东东方时尚投资有限公司，所持表决权股票157,205,700股；公司实际控制人徐雄先生，所持表决权股票49,728,000股，均对该议案进行了回避表决。其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

2、议案9为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上审议通过。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所  
 律师：张诤、滕秋萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2023年5月12日