

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2024-034

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 19 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,063,400
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（%）	49.4014

(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，董事长徐劲松先生主持，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 9 人，董事王红玉女士、独立董事汪军民先生均因个人原因未参加本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事长徐劲松出席本次会议（代行董事会秘书）；部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	247,667,400	69.5571	108,396,000	30.4429	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	356,063,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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	356,063,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于补选第五届董事会独立董事的议案

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	320,783,400	90.0916	0	0.0000	35,280,000	9.9084

(二) 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 (%)
3	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	36,042,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于补选第五届董事会独立董事的议案	762,100	2.1144	0	0.0000	35,280,000	97.8856

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东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、陈道

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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

2024年4月19日